

Fecha	Cta. Bancaria / Chequera	No de transferencia	Beneficiario	Concepto del Pago	Total
01/10/2019	1032831037	217	Comision Federal de Electricidad	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO REFERENTE AL MES DE AGOSTO 2019	\$ 4,975,504.00
01/10/2019	4050282607	27064	JORGE EDUARDO AHUMADA MORENO	JUICIO MERCANTIL EXP. 792/2018 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 4,800.00
01/10/2019	4050282607	27065	FRANCISCA IÑIGUEZ ZAMUDIO	JUICIO MERCANTIL EXP. 1094/2018 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 3,842.90
01/10/2019	4050282607	27066	SERGIO BENJAMÍN DELGADO NARANJO	JUICIO MERCANTIL EXP. 92/2017 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 1,711.90
01/10/2019	4050282607	3257	JOSEFINA LIBERTAD PARRA PÉREZ	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE POR SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP. 451/15	\$ 5,063.30
01/10/2019	4050282607	3270	Si Vale Mexico S.A. de C.V.	Comisión por monederos electrónicos correspondientes al mes de abril de 2019 (Municipio)	\$ 50,276.24
01/10/2019	4050282607	3271	Si Vale Mexico S.A. de C.V.	Comisión por monederos electrónicos correspondientes al mes de abril de 2019 (Eventuales)	\$ 4,712.40
01/10/2019	4050282607	3272	Si Vale Mexico S.A. de C.V.	Comisión por monederos electrónicos correspondientes al mes de febrero de 2019 (Municipio)	\$ 47,236.62
01/10/2019	4050282607	3273	Si Vale Mexico S.A. de C.V.	Comisión por monederos electrónicos correspondientes al mes de mayo de 2019 (Municipio)	\$ 50,429.89
01/10/2019	4050282607	3274	Si Vale Mexico S.A. de C.V.	Comisión por monederos electrónicos correspondientes al mes de febrero de 2019 (Eventuales)	\$ 5,048.99
01/10/2019	4050282607	3275	Si Vale Mexico S.A. de C.V.	Comisión por monederos electrónicos correspondientes al mes de mayo de 2019 (Eventuales)	\$ 4,685.99
01/10/2019	4050282607	3276	Si Vale Mexico S.A. de C.V.	Comisión por monederos electrónicos correspondientes al mes de marzo de 2019 (Municipio)	\$ 50,321.41
01/10/2019	4050282607	3277	Si Vale Mexico S.A. de C.V.	Comisión por monederos electrónicos correspondientes al mes de marzo de 2019(Eventuales)	\$ 4,837.80
01/10/2019	4050282607	3278	Si Vale Mexico S.A. de C.V.	Comisión por monederos electrónicos correspondientes al mes de junio 2019 (Municipio)	\$ 51,092.83
01/10/2019	4050282607	3279	Si Vale Mexico S.A. de C.V.	Comisión por monederos electrónico correspondientes al me de junio 2019 (Eventuales)	\$ 4,639.80
01/10/2019	4050282607	3280	Si Vale Mexico S.A. de C.V.	Comisión por monederos electrónicos correspondientes al mes de julio 2019 (Municipio)	\$ 51,028.81
01/10/2019	4050282607	3281	Si Vale Mexico S.A. de C.V.	Comisión por monederos electrónico correspondientes al me de julio 2019 (Eventuales)	\$ 4,580.40
01/10/2019	4050282607	3282	Si Vale Mexico S.A. de C.V.	Comisión por monederos electrónico correspondientes al me de agosto 2019 (Eventuales)	\$ 6,153.74
01/10/2019	4050282607	3283	Si Vale Mexico S.A. de C.V.	Comisión por monederos electrónicos correspondientes al mes de agosto 2019 (Municipio)	\$ 51,215.35
01/10/2019	4050282607	3249	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	SEDAR 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 517,259.33
01/10/2019	4050282607	3250	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	SEDAR VOLUNTARIO 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 5,150.00
01/10/2019	4050282607	3251	Grupo Nacional Provincial S.A.B.	DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 4,021.47
01/10/2019	4050282607	3252	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 38,935.30
01/10/2019	4050282607	3253	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	SEDAR RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD 1RA. QNA. SEPTIEMBRE2019 EEMPL. 7317	\$ 158.90
01/10/2019	4050282607	3254	LORENA GARIBAY GONZÁLEZ	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE POR SENTENCIA DEFINITIVA EXP. 10/2004	\$ 9,169.94
01/10/2019	4050282607	3255	BLANCA ERÉNDIRA RIVAS GUZMÁN	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE POR SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP. 787/2016	\$ 3,762.00
01/10/2019	4050282607	3256	ANA BERTHA BELTRÁN CATEDRAL	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE POR SENTENCIA DEFINITIVA EXP. 1097/2017	\$ 4,762.52
01/10/2019	4050282607	3258	LUCY CORONA GUZMÁN	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE POR SENTENCIA DEFINITIVA EXP. 2926/2012	\$ 5,045.04
01/10/2019	4050282607	3259	CLAUDIA IVETTE DELGADILLO MARTÍNEZ	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE POR SENTENCIA DEFINITIVA EXP. 1783/2016	\$ 4,912.10
01/10/2019	4050282607	3260	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE POR SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP. 1984/2012	\$ 3,813.60
01/10/2019	4050282607	3261	DIANA LETICIA MARTÍNEZ SILVA	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE POR SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP. 1141/2011	\$ 3,972.50
01/10/2019	4050282607	3262	OLGA MARÍA RODRÍGUEZ REBULLOSA	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE POR SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP. 1199/2016	\$ 4,767.02
01/10/2019	4050282607	3263	SONIA ROMERO PALOMINO	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE POR SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP. 1086/2008	\$ 5,156.52
01/10/2019	4050282607	3284	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	Material para los trabajos eléctricos de los espacios públicos del Municipio de Tlajomulco	\$ 21,877.23
01/10/2019	4050282607	3264	FRANCISCO MARTÍN MARTÍNEZ REYES	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 2827/2016	\$ 2,348.70
01/10/2019	4050282607	3285	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	refacciones para los equipos de corte, desbrozadoras y tractores podadores de Mantenimiento Urbano Y Mantenimiento de Espacios Públicos	\$ 122,667.53
01/10/2019	4050282607	3265	FRANCISCO MARTÍN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 2827/2016	\$ 2,348.70
01/10/2019	4050282607	3266	AMÉRICA MAGALY RAMÍREZ ENRÍQUEZ	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE POR SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP. 1772/2009	\$ 3,574.06
01/10/2019	4050282607	3267	ROSALINA FLORES CARLOS	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 POR JUICIO CIVIL SUMARIO EXP.912/2018	\$ 2,860.20
01/10/2019	4050282607	3268	ANA ISABEL CEDILLO HERNÁNDEZ	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE POR SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP. 84/2016.	\$ 5,300.00
01/10/2019	4050282607	3269	DANIELA LEZETH CORTEZ MAGAÑA	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE POR SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP. 1439/2018	\$ 1,723.83
01/10/2019	4050282607	3287	ORTIZ MARTINEZ JESSICA ISABEL	Taller de autoempleo de bisuteria y accesorios de moda para el mes de octubre en diferentes localidades	\$ 83,500.00
01/10/2019	4050282607	3286	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	Orden de pago de reembolso por ajuste de recepcion de comprobaciones a favor del empleado	\$ 6,676.00
01/10/2019	1066485471	1	ESTÍMULO POLICÍA METROPOLITANA (APORTACIÓN ESTATAL)	ESTÍMULO ESTATAL POLICÍA METROPOLITANA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 1,698,161.43
02/10/2019	4050282607	27067	OCHOA GONZALEZ MIGUEL	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 22,556.21
02/10/2019	4050282607	27068	IGNACIO FRANCISCO VELASCO GONZALEZ	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 29,860.24
02/10/2019	4050282607	27069	LUCIO GOMEZ SANCHEZ	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 20,435.78
02/10/2019	4050282607	27070	JOSE RUBEN MARTINEZ MENDEZ	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 12,773.19
02/10/2019	4050282607	27071	CARDENAS MORALES EDGAR OCTAVIO	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 16,465.15
02/10/2019	4050282607	27072	TENA SOLIS LUIS GERARDO	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 12,270.21
02/10/2019	4050282607	27073	MARTINEZ MENDEZ MARIA DOLORES	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 9,453.55
02/10/2019	4050282607	27074	BAEZ AMBRIZ LUCERO	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$ 17,449.64
02/10/2019	4050282607	27075	SALCIDO LOPEZ ALEJANDRA GUADALUPE	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$ 18,935.65

02/10/2019	4050282607	27076	FLORES VALLECILLO CHRISTIAN DANIEL	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 11,068.11
02/10/2019	4050282607	27077	CORONA CAZAREZ JORGE ALBERTO	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$ 17,343.21
02/10/2019	4050282607	27078	ESPERANZA OCAMPO DIAZ	FINIQUITO POR PENSION	\$ 10,303.61
02/10/2019	4050282607	27079	GONZALEZ LOPEZ DARIANA DANIELA	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 7,221.94
02/10/2019	4050282607	27080	BRAVO FRIAS SUSANA DEL CARMEN	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 35,128.40
02/10/2019	4050282607	27081	TERRONES GUTIERREZ MA. ALICIA	FINIQUITO POR DEFUNCION DE ANAYA TERRONES UZIEL	\$ 25,487.83
02/10/2019	4050282607	27082	TERRONES GUTIERREZ MA. ALICIA	FINIQUITO POR DEFUNCION DE ANAYA TERRONES UZIEL	\$ 31,272.14
02/10/2019	4050282607	27083	HERNANDEZ ESTRADA MARIA DE JESUS	FINIQUITO POR DEFUNCION	\$ 27,091.99
02/10/2019	4050282607	27084	HERNANDEZ ESTRADA MARIA DE JESUS	FINIQUITO POR DEFUNCION	\$ 27,997.51
02/10/2019	4050282607	27085	IVAN RODRIGUEZ RAMOS	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 15,961.48
02/10/2019	4050282607	27086	CARLOS PEREZ RODRIGUEZ	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 14,376.90
02/10/2019	4050282607	27087	MOLINA CERVANTES JANETTE	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 13,820.33
02/10/2019	4050282607	27088	CESAR ANTONIO AGUIRRE INIGUEZ	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$ 3,164.38
02/10/2019	4050282607	27089	MARIA CRUZ FAJARDO CAJITA	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$ 16,796.45
02/10/2019	4050282607	27090	CARLOS ARMANDO RUIZ ESPARZA MACIAS	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$ 16,908.09
02/10/2019	4050282607	27091	EDGAR GABRIEL TIZNADO CAMACHO	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$ 15,681.62
02/10/2019	4050282607	27092	FERMIN CABRERA JIMENEZ	FINIQUITO POR PENSION	\$ 10,297.89
02/10/2019	4050282607	27093	MAURO LUNA CHAVEZ	FINIQUITO POR PENSION	\$ 28,780.29
02/10/2019	4050282607	27094	MUÑOZ MARTINEZ VICTOR EDUARDO	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 2,772.54
02/10/2019	4050282607	27095	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GUTIERREZ	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 17,054.56
02/10/2019	4050282607	27096	HILDELIZA DEL REFUGIO FLORES ZAPIEN	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 10,382.56
02/10/2019	4050282607	27097	SANDRA EDITH SANCHEZ SALGADO	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 23,301.34
02/10/2019	4050282607	3288	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	Compra de vales de despensa en papel para ejecución del Programa Municipal ABC y Rezago Educativo	\$ 125,568.00
02/10/2019	4050282607	3289	Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V.	ANALISIS DE NOM-001SEMARNAT-1996+DDO EN EFLENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO A CARGO DEL MUNICIPIO PARA PAGOS DE DERECHOS DE CONAGUA.	\$ 289,415.36
02/10/2019	4050282607	3290	JOSE ANTONIO ZERMEÑO AGUILERA	Complemento de pago video panoramico de Cerro Viejo	\$ 123,540.00
02/10/2019	4050282607	3291	Punto De Ecoimagen, S.C.	RX, MES DE MAYO DEL 2019, CONDONADOS, CRUZ VERDE TLAJOMULCO	\$ 303,730.92
02/10/2019	4050282607	3292	IOC Urbanizaciones Tepic, S.A. de C.V.	DGOP-IM-MUN-PP-CI-039-19 " Rehabilitación y equipamiento de espacio público en el fraccionamiento Real del Valle en Zona Valle Norte, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$ 199,928.20
02/10/2019	4050282607	3293	OLGA LETICIA MUÑOZ GONZALEZ	Pago JULIO para la estancia JUAN PABLO II perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 14,500.00
02/10/2019	4050282607	3294	CELIA ALEJANDRA CALVA FIGUEROA	Pago JULIO para la estancia MUNDO DE JUGUETE perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 10,500.00
02/10/2019	4050282607	3295	MARIA DEL ROCIO AMEZQUITA RODRIGUEZ	Pago JULIO para la estancia EDUCARE UN DESPERTAR perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 5,500.00
02/10/2019	4050282607	3296	CELIA CUEVAS BUENROSTRO	Pago JULIO para la estancia CARACOL perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 4,500.00
02/10/2019	4050282607	3297	MIRIAM ANGELICA SAUCEDA CUARENTA	Pago JULIO para la estancia EL MUNDO DE POOH perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 10,000.00
02/10/2019	4050282607	3298	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	SEDAR VOLUNTARIO 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 4,900.00
02/10/2019	4050282607	3299	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	Orden de pago de reembolso por ajuste de recepcion de comprobaciones a favor del empleado	\$ 71,982.00
02/10/2019	473875712	167	MUNICIPIO	NOMINA RECHAZADA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 17,671.07
02/10/2019	473875712	168	MUNICIPIO	NOMINA RETENIDA 2DA SEPTIEMBRE 2019	\$ 11,721.88
02/10/2019	1032831037	218	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA A CAABSA EAGLE S.A. DE C.V. TLAJOMULCO DEL MES DE JULIO 2019	\$ 9,556,980.04
02/10/2019	1032831037	219	GA Urbanización, S.A. de C.V.	DGOP-AP-MUN-RP-CI-016-19 " Rehabilitación del tanque de agua potable en la localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$ 436,260.20
02/10/2019	1032831037	220	Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V.	DGOP-OC-MUN-RP-CI-018-19 " Obras hidráulicas, reforzamiento, limpieza, ampliación de canales para prevención de inundaciones y trabajos de emergencia en diversas localidades del municipio Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$ 1,378,335.81
02/10/2019	1032831037	221	Proyectos e Insumos Industriales Jelp S.A. de C.V.	DGOP-CA-MUN-RP-LP-014-19 "Pavimentación de concreto hidráulico, incluye: red de agua potable, red de drenaje sanitario y alumbrado público, frente 01, en la localidad de Cuexcomatlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco".	\$ 1,019,577.37
02/10/2019	1032831037	222	CONSTRUCTORA PECRU SA DE CV	DGOP-CA-MUN-RP-CI-015-19 "Rehabilitación de vialidades de pavimento de concreto hidráulico en calles Vallarta y Constitución de Cabecera Municipal, y calle Lázaro Cárdenas en la localidad de Lomas de Tejada, y diversas localidades, municipio de Tlajomulco	\$ 1,750,234.81
02/10/2019	1032831037	223	CONSTRUCTORA PECRU SA DE CV	DGOP-CA-MUN-RP-CI-015-19 "Rehabilitación de vialidades de pavimento de concreto hidráulico en calles Vallarta y Constitución de Cabecera Municipal, y calle Lázaro Cárdenas en la localidad de Lomas de Tejada, y diversas localidades, municipio de Tlajomulco	\$ 77,905.47
02/10/2019	1032831037	224	XEROLOGIX, S.A. DE C.V.	CHALECO BALISTICO NIVEL 3A DE ACUERDO AL ANEXO FORTASEG 2019	\$ 1,902,400.00
03/10/2019	4050282607	3300	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCIÓN DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 9,515,304.00
03/10/2019	1032831037	225	Energia Damaris, S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 06 al 12 de Septiembre 2019 SP	\$ 521,792.58
03/10/2019	1032831037	226	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 06 al 12 de Septiembre 2019 PC-SMM	\$ 384,533.30
03/10/2019	1032831037	227	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 13 al 19 de Septiembre 2019 SP	\$ 755,890.90
03/10/2019	1066485471	2	FAJARDO HERNANDEZ ADRIAN RAYMUNDO	ESTÍMULO ESTATAL POLICÍA METROPOLITANA PAGO CON TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 2,038.60
03/10/2019	1003211040	2	CUIBA Constructora, S.A. de C.V.	DGOP-AP-MUN-RPS-LP-041-19 " Línea de conducción de la planta potabilizadora conocida como "Tlajomulco I" ubicada en la localidad de El Zapote del Valle, hacia tanque Villas de la Alameda y Ciruelos (frente 01), municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	\$ 427,727.28
03/10/2019	1066485471	3	ROMO DAVALOS JUAN CARLOS	ESTÍMULO ESTATAL POLICÍA METROPOLITANA PAGO CON TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 3,425.95
03/10/2019	1066485471	4	ALEJANDRA REYES RODRIGUEZ	ESTÍMULO ESTATAL POLICÍA METROPOLITANA PAGO CON TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 2,038.60
03/10/2019	1066485471	5	JENIFER YATZMIN MENA MONTES	ESTÍMULO ESTATAL POLICÍA METROPOLITANA PAGO CON TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 2,038.60
03/10/2019	1066485471	6	URIBE LARA ZAIRA GUADALUPE	ESTÍMULO ESTATAL POLICÍA METROPOLITANA PAGO CON TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 2,038.60
03/10/2019	1066485471	7	ADOLFO ROBLES GONZALEZ	ESTÍMULO ESTATAL POLICÍA METROPOLITANA PAGO CON TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 2,038.60
03/10/2019	1066485471	8	MARTINEZ RAMIREZ MISAEL	ESTÍMULO ESTATAL POLICÍA METROPOLITANA PAGO CON TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 2,038.60
03/10/2019	1066485471	9	JESUS RAMON RAMIREZ GALVAN	ESTÍMULO ESTATAL POLICÍA METROPOLITANA PAGO CON TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 2,446.33
03/10/2019	1066485471	10	AMADO ALEJANDRO PABLO	ESTÍMULO ESTATAL POLICÍA METROPOLITANA PAGO CON TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 2,038.60
03/10/2019	1066485471	11	FARIAS FRANCO ALEJANDRO	ESTÍMULO ESTATAL POLICÍA METROPOLITANA PAGO CON TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 2,038.60

03/10/2019	1066485471	12	FAVIO ALEJANDRO ZAMORA RUBIO	ESTÍMULO ESTATAL POLICÍA METROPOLITANA PAGO CON TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 2,038.60
03/10/2019	1066485471	13	PRADO SAINES JORGE ALBERTO	ESTÍMULO ESTATAL POLICÍA METROPOLITANA PAGO CON TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 2,038.60
03/10/2019	4050282607	3302	SANDRA MIREYA QUINTERO SANCHEZ	PAGO 01 DE 02, CONTRATO DE ALQUILER T-20-19-01, PROGRAMA RENTA TU CASA 2019	\$ 10,500.00
03/10/2019	4050282607	3301	Fitch México, S.A. de C.V.	HONORARIO DE CALIFICACION DE ENTIDAD EMISION DE CALIFICACION A LA CALIDAD CREDITICIA EN ESCALA NACIONAL PERIODO 01 DE OCTUBRE DE 2018 A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	\$ 182,079.40
03/10/2019	473875712	169	MUNICIPIO	NOMINA RETENIDA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 4,662.65
03/10/2019	4050282607	3303	BEATRIZ MANZO SERRANO	Pago JULIO para la estancia GUAU CHIQUITIN perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 3,500.00
03/10/2019	4050282607	3304	SILVIA LETICIA RODRIGUEZ VALENCIA	Pago JULIO para la estancia CORRALITO perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 21,500.00
03/10/2019	4050282607	3305	ERNESTINA VAZQUEZ ROMERO	Pago JULIO para la estancia HOGAR DE LOS PRINCIPIES Y PRINCESITAS perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 22,000.00
04/10/2019	4050282607	3306	Comision Federal de Electricidad	PAGO AJUSTE FRACC CANTAROS CIRCUITO ALFAREROS	\$ 33,505.44
04/10/2019	4050282607	27098	CONCEPCION LUCERO VERDIN SANCHEZ	SUBSIDIO FIESTAS PATRONALES DE SAN LUCAS EVANGELISTA DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019	\$ 45,000.00
04/10/2019	4050282607	3307	HECTOR MANUEL SANROMAN FLORES	Conferencia "Articulaciones Urbanas" Espacios de Paz / Espacios de Convivencia	\$ 60,000.00
04/10/2019	4050282607	3308	Jose Gabriel Velazquez Chavez	SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE G.C. BIENES ARTISTICOS EVENTO FESTIVAL MICTLAN EL 26 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA	\$ 100,000.00
04/10/2019	4050282607	3309	VICTOR HUGO DE LA TORRE MENDOZA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE G.C. EVENTO PARTICIPACION DE CHARROS Y ESCARAMUZAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CHARRERIA, EN LA CHARREADA DEL LIENZO CHARRO NITO ACEVES LOS DIAS 5-6 OCTUBRE	\$ 104,400.00
04/10/2019	4050282607	3310	ADOLFO IVAN PARRA SANCHEZ	GASTO EFECTUADO, COMPRA DE PAPAEL BOND TAMAÑO CARTA	\$ 23,200.00
04/10/2019	4050282607	27099	GIG DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A DE C.V.	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO "RUPTURA E INTRODUCCION DE RED PLUVIAL, SOBRE LA AVENIDA ESTRELLA EN EL FRACCIONAMIENTO REAL DEL SOL" CONVENIO TZ-DGOP-028/2015	\$ 151,959.25
04/10/2019	4050282607	27101	GONZALEZ SOLIS RICARDO	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA 17 DE ENERO 2019 DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL EDO. DE JAL. EXP. IV-391/2016	\$ 7,542.47
04/10/2019	4050282607	27100	GONZALEZ SOLIS RICARDO	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA 17 DE ENERO 2019 DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL EDO. DE JAL. EXP. IV-391/2016	\$ 45,436.60
04/10/2019	4050282607	3311	CONSTRUCTORA MOFPA SA DE CV	ADQUISICION DE 10 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA LIMPIEZA DE CANALES PLUVIALES	\$ 27,271.60
04/10/2019	4050282607	3312	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	MOTOSIERRAS DE EXTENSION PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE MANTTO URBANO Y MANTTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	\$ 96,000.00
04/10/2019	4050282607	3313	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	Refacciones para los equipos de corte y poda que se utilizan por el personal operativo de Mantenimiento Urbano Y Mantenimiento de Espacios Públicos	\$ 57,253.94
04/10/2019	4050282607	3314	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	Refacciones para los equipos de corte y poda que se utilizan por el personal operativo de Mantenimiento Urbano Y Mantenimiento de Espacios Públicos	\$ 144,522.75
04/10/2019	4050282607	3315	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	ODOMETRO PARA LA DIRECCION GENERAL DE LICENCIAS Y CONTROL DE LA EDIFICACION	\$ 1,091.26
04/10/2019	4050282607	3316	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	MATERIAL DE CURACION, CRUZ VERDE TLAJOMULCO	\$ 59,865.28
04/10/2019	4050282607	3317	ALBERTO RIVAS OCAMPO	PAGO 01 DE 02, CONTRATO T-037-19-01, PROGRAMA RENTA TU CASA 2019	\$ 7,700.00
04/10/2019	4050282607	3318	RAMIRO LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO 01 DE 02, CONTRATO T-033-19-01, PROGRAMA RENTA TU CASA 2019	\$ 14,000.00
04/10/2019	4050282607	3319	RIVERA MENDOZA GUSTAVO ALEJANDRO	Asistencia de 03 tres funcionarios en representación institucional a la celebración del Día Mundial del Hábitat 2019	\$ 35,000.00
04/10/2019	473875712	170	MUNICIPIO	NOMINA RECHAZADA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 9,244.29
07/10/2019	4050282607	27102	GONZALEZ SOLIS RICARDO	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA 17 DE ENERO DEL 2019 DICTADA POR LA SALA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO EXP IV-391/2016 1 DE 2	\$ 8,983.68
07/10/2019	4050282607	27103	GONZALEZ SOLIS RICARDO	COMPLEMENTO DE DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA 17 DE ENERO 2019 DICTADA POR LA SALA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL EDO. DE JAL. EXP. IV-391/2016	\$ 1,473.32
08/10/2019	4050282607	3320	VICTOR JULIAN ROSALES RODRIGUEZ	SOLICITUD DE GC/FR PARA LLEVAR A CABO UN SERVICIO DE COFFE BREAK POR ASISTENCIA A FORO DE INDUCCION AL GOBIERNO ABIERTO EL DIA 08/10/2019 PARA 200 ASISTENTES APROX	\$ 20,000.00
08/10/2019	4050282607	3321	RODRIGUEZ PEREZ ROCIO DEL CARMEN	SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE G.C. EVENTO FESTIVAL MICTLAN EL 26 DE OCTUBRE, SAN JUAN EVANGELISTA	\$ 340,176.48
08/10/2019	4050282607	27104	WONG EDIFICACIONES S.A DE C.V.	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL EXP. III-1195/2016 OF. TES/804	\$ 4,515.31
08/10/2019	4050282607	27105	DULCE SOFIA ESTRADA URISTA	DEV. POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO 1456/2019 OF. TES/DPF/939	\$ 2,893.00
08/10/2019	4050282607	27106	BERNARDO ABRAHAM PAZ OLMOS	CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO III-1069/2017 OF. TES/DPF/960	\$ 1,740.39
08/10/2019	4050282607	27107	MARIA DE LA LUZ SIERRA SANCHEZ	DIFERENCIA DEL INPC EN LA DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 10 DE JULIO DE 2018, EMITIDA POR EL MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, EN AUTOS DEL JUICI	\$ 8,409.26
08/10/2019	4050282607	27108	JOSE ARAMBULA RUBIO	DIFERENCIA DEL INPC DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 13 DE MARZO DE 2015, EMITIDA EN AUTOS DEL JUICIO DE NULIDAD VI-412/2014, POR EL MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SEXTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICI	\$ 55,836.45
08/10/2019	4050282607	27109	CESAR JULIAN ARELLANO CHAVEZ	DEV. POR CUMPLIMIENTO EN LA SENTENCIA DE 21/09/2017 EXP. II-1777/015 OF. TES/DPF/736	\$ 36,050.16
08/10/2019	4050282607	27110	WONG EDIFICACIONES S.A DE C.V.	DEV. POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL EXP. III-1195/2016. OF. TES/804	\$ 698.04
08/10/2019	4050282607	27111	DULCE SOFIA ESTRADA URISTA	CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO 1456/2019 OF. TES/DPF/939	\$ 11.57
08/10/2019	4050282607	27113	CESAR JULIAN ARELLANO CHAVEZ	DEV. POR CUMPLIMIENTO EN LA SENTENCIA DE 21/09/2017 EXP. II-1777/2015 OF. TES/DPF/736	\$ 203,673.27
08/10/2019	4050282607	27114	MARIA DE LA LUZ SIERRA SANCHEZ	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 10 DE JULIO DE 2018, EMITIDA POR EL MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, EN AUTOS DEL JUICIO II-1831/2016 1 DE 2	\$ 29,926.22
08/10/2019	4050282607	27115	JOSE ARAMBULA RUBIO	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 13 DE MARZO DE 2015, EMITIDA EN AUTOS DEL JUICIO DE NULIDAD VI-412/2014, POR EL MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SEXTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DE JALISCO 1 DE 2	\$ 172,334.75
08/10/2019	4050282607	27116	SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL S.A DE C.V.	DEVOLUCION POR DEPÓSITO EN GARANTÍA TZ-DGOP-041/2017	\$ 240,147.11
08/10/2019	4050282607	3322	LUIS ALBERTO CAYO CERVANTES	FONDO REVOLVENTE G.V. INVITACION AL "SIMPOSIO DE TRATAMIENTOS POR ENVENENAMIENTOS DE ANIMALES DE PONZOÑA" EN PUERTO VALLARTA JALISCO	\$ 10,000.00
08/10/2019	4050282607	3323	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	Orden de pago de reembolso por ajuste de recepcion de comprobaciones a favor del empleado	\$ 6,705.04
08/10/2019	4050282607	3324	Thermogas, S.A de C.V	Pago de Gas LP del mes de Septiembre del 2019 UNASAM	\$ 12,555.58
08/10/2019	4050282607	3325	ANA MARIA DEL PILAR GOMEZ HIRALES	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA (FONDO PARA CAJERO(A)	\$ 1,000.00
08/10/2019	4050282607	3326	MARIA CONSUELO RUVALCABA MARQUEZ	SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA (FONDO PARA CAJERO(A)	\$ 1,000.00

08/10/2019	4050282607	3328	GLORIA CONCEPCION LOPEZ JACOBO	Pago JULIO para la estancia CRI CRI perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 3,000.00
08/10/2019	4050282607	3329	BRENDA ANAI DIAZ MARISCAL	Pago JULIO para la estancia PEQUEÑOS DIAMANTES perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 9,500.00
08/10/2019	4050282607	3330	ADRIANA PAOLA GUZMAN LOZA	Pago JULIO para la estancia ODETTE perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 15,000.00
08/10/2019	4050282607	3331	CRISTINA FERNANDEZ GUTIERREZ	Pago JULIO para la estancia PETITE perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 18,000.00
08/10/2019	4050282607	3332	ANA MARIA MIRANDA SILVA	Pago JULIO para la estancia EL MUNDO DE DISNEY perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 5,500.00
08/10/2019	4050282607	3333	ARELI BETZAIIRA MADERA DIAZ	Pago JULIO para la estancia TUTU perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 4,000.00
08/10/2019	4050282607	3334	MARIA TERESA SALINAS TOSTADO	Pago JULIO para la estancia PEQUEÑOS EN ACCION perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 6,500.00
08/10/2019	4050282607	3335	Soluciones Fiscales y Gestion de Tributos Municipales, S.C.	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION EN EL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019	\$ 400,242.10
08/10/2019	1032831037	228	Energia Damaris, S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 13 al 19 de Septiembre 2019	\$ 334,275.10
08/10/2019	1032831037	229	Energia Damaris, S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 06 al 12 de Septiembre 2019	\$ 76,575.61
08/10/2019	112884852	10	YATLA, S.A. de C.V.	UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE ACUERDO AL ANEXO FORTASEG 2019 (INSIGNIAS Y DIVISAS)	\$ 82,592.00
08/10/2019	97196176	38	Instituto de pensiones del estado de jalisco	IPEJAL 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2019, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	\$ 13,475,043.17
08/10/2019	97196176	39	Instituto de pensiones del estado de jalisco	RECARGOS IPEJAL 1RA. QUINCENA DE AGOSTO 2019	\$ 6,566.88
08/10/2019	4050282607	3327	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DEL IMPUESTO RETENIDO 2% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 12,527.00
09/10/2019	97196176	40	Instituto de pensiones del estado de jalisco	IPEJAL RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD 1RA. QNA. SEPTIEMBRE 2019 EMPL. 7317	\$ 2,542.41
09/10/2019	4050282607	3336	Bertha Angelica Ramirez Martin	Arrendamiento para la Recaudadora ubicada en Plaza Gavilanes Local 3D planta alta correspondiente al mes de septiembre del 2019	\$ 21,200.00
09/10/2019	4050282607	3337	Bertha Angelica Ramirez Martin	Arrendamiento para la Recaudadora ubicada en Plaza Gavilanes Local 3D planta alta, correspondiente al mes de agosto del 2019.	\$ 21,200.00
09/10/2019	4050282607	27117	BERNARDO ABRAHAM PAZ OLMOS	CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO III-1069/2017	\$ 186.22
09/10/2019	1003211040	3	AYMA Ingeniería Y Consultoria, S.A De C.V.	DGOP-SER-MUN-RPS-AD-118-18 " Supervisión técnica administrativa y control de obra de la construcción de planta potabilizadora Tlajomulco I y obras complementarias, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	\$ 51,975.00
09/10/2019	1003211040	4	AYMA Ingeniería Y Consultoria, S.A De C.V.	DGOP-SER-MUN-RPS-AD-118-18 " Supervisión técnica administrativa y control de obra de la construcción de planta potabilizadora Tlajomulco I y obras complementarias, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	\$ 25,987.50
09/10/2019	1003211040	5	AYMA Ingeniería Y Consultoria, S.A De C.V.	DGOP-SER-MUN-RPS-AD-118-18 " Supervisión técnica administrativa y control de obra de la construcción de planta potabilizadora Tlajomulco I y obras complementarias, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$ 51,975.00
09/10/2019	4050282607	3338	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO SAPI DE CV	CONTRAPRESTACION MENSUAL DE AGOSTO 2019 T2	\$ 1,210,422.02
09/10/2019	4050282607	3339	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S. A. P. I. DE C.V.	Mantenimiento de inmueble para las oficinas del Registro Civil, Jueces y Apremios ubicado en local 11 sub ancla 04 de Higuera 70 zona centro, correspondiente al mes de septiembre del 2019	\$ 2,845.54
09/10/2019	4050282607	3340	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S. A. P. I. DE C.V.	Arrendamiento de inmueble para las oficinas del Registro Civil, Jueces y Apremios ubicado en local 11 sub ancla 04 de Higuera 70 zona centro, correspondiente al mes de septiembre del 2019	\$ 35,569.34
09/10/2019	4050282607	3341	TOM Y ASOCIADOS SA DE CV	Pago parcial por playeras escolares tipo polo como parte del Programa "Estudiante Aprueba 2019" y de conformidad con Licitación OM-43/2019.	\$ 328,759.06
09/10/2019	4050282607	3342	Tecnologias Ambientales De Occidente, S. De R.L. De C.V.	MATERIAL NECESARIO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO. DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	\$ 83,548.77
09/10/2019	4050282607	3343	Makara S.A. de C.V.	Parcialidad del 20% del finiquito por faldas escolares tela lisa como parte del Programa "Estudiante Aprueba 2019" y de conformidad con Licitación OM-43/2019.	\$ 112,936.44
09/10/2019	4050282607	3344	Makara S.A. de C.V.	Parcialidad del 20% del finiquito por servicio de ensamble, custodia, renta de nave y almacenamiento de 140,000 paquetes escolares de conformidad con Licitación OM-43/2019 y como parte del Programa "Estudiante Aprueba 2019".	\$ 748,228.51
09/10/2019	4050282607	3345	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	PAGO SERVICIO MES DE JULIO 2019	\$ 259,666.01
09/10/2019	4050282607	3346	Energia Damaris, S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 02 al 08 de Agosto 2019 Administrativo	\$ 390,478.32
09/10/2019	4050282607	3347	Creaciones MM SC	Parcialidad del 20% del finiquito por adquisición de mandiles para alumnos de preescolar, de conformidad con Licitación OM-43/2019.	\$ 82,590.96
09/10/2019	4050282607	3348	CAHERENGO Seguridad Privada, S.A. De C.V.	Servicio de vigilancia no armada de Protección en Unidades Deportivas del periodo del 01 al 31 de Mayo del 2019	\$ 317,590.20
09/10/2019	4050282607	3349	Autoservicio Gasoliner Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 30 al 31 de Agosto 2019 Administrativo	\$ 312,279.51
09/10/2019	4050282607	3350	Adriana Perez Barba	Finiquito del 50% por mochilas con útiles para 1ro y 2do grado de primaria como parte del Programa "Estudiante Aprueba 2019" y de conformidad con Licitación OM-42/2019.	\$ 2,878,328.30
09/10/2019	4050282607	3351	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 AL COMUDE.	\$ 1,500,000.00
09/10/2019	4050282607	3352	CENDI DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL(CENDI)	\$ 296,232.27
09/10/2019	4050282607	3353	INDATCOM, S.A. de C.V.	PAGO DE PAUTA DIGITAL MES DE AGOSTO 2019	\$ 327,698.73
09/10/2019	4050282607	3354	Hola Innovación, SA de CV	Enlaces de Comunicación para el Sistema de Videovigilancia Urbana (C- 4) Correspondiente al mes de enero 2019.	\$ 1,000,000.00
09/10/2019	4050282607	3355	CENDI DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	9na. TRANSFERENCIA DE LOS DONATIVOS RECADADOS PARA EL CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	\$ 919,839.24
09/10/2019	1032831037	230	CASANOVA VALLEJO, S.A. DE C.V.	Servicio de Arrendamiento Full Service para la Adquisición de vehículos para el Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, correspondiente al periodo del 16 de junio al 15 de julio del 2019. Pago 3 de 28. Contrato de fecha 15/04/2019.	\$ 1,666,726.01
09/10/2019	7012-1755821	5	ENLACE INGENIERIA APLICADA, S.A.S. DE C.V.	DGOP-AP-MUN-R33-LP-046-19 " Construcción de colector pluvial de 24" en el fraccionamiento Villas de San Agustín, en la localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$ 393,112.38
10/10/2019	4510-61116	25	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Pago y dispersión correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2019, para las escuelas beneficiadas en el programa municipal "Apoyo a Instituciones Educativas" 2019.	\$ 214,622.00
10/10/2019	4050282607	3356	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S. A. P. I. DE C.V.	OP-EA-MUN-S325-LP-0158-10 T1R MES AGOSTO 2019 PROYECTO DE INVERSION DE PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL)	\$ 1,248,589.21

10/10/2019	4050282607	3357	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S. A. P. I. DE C.V.	OP-EA-MUN-53Z5-LP-0158-10 T1C MES AGOSTO 2019 PROYECTO DE INVERSION DE PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL)	\$ 3,745,767.67
10/10/2019	4050282607	3358	MARIA EDITH GARCIA VALDES	Pago JULIO para la estancia PRECIOSOS MOMENTOS perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 4,000.00
10/10/2019	4050282607	3359	MARTHA ELENA DE LA TORRE MUÑOZ	Pago JULIO para la estancia MUNDO DE ANGELES perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 7,000.00
10/10/2019	4050282607	3360	IVONNE ZAMUDIO PEREZ	Pago JULIO para la estancia VALERY perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 19,500.00
10/10/2019	4050282607	3361	MARTHA ELENA NAVA BARRAGAN	Pago JULIO para la estancia MI CASITA perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 7,500.00
10/10/2019	4050282607	3362	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	SOLICITUD GASTO A COMPROBAR GC RENTA DE ESTRADO GRANDE PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DÍA DE MUERTOS EN JARDINES DE VERANO DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DE 2019.	\$ 9,280.00
10/10/2019	4050282607	3363	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	SOLICITUD GC GASTO A COMPROBAR DESAYUNO CON RECTORES Y DIRECTORES DE LAS UNIVERSIDADES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO, PARA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO CON EL ÁREA DE VINCULACIÓN	\$ 21,000.00
10/10/2019	4050282607	3364	ARTURO ARVIZU GUZMAN	Alimento para el personal que labora en campo, de la Dirección Geenal de Censos y Estadísticas	\$ 20,281.95
11/10/2019	4050282607	27118	CASTRO FIGUEROA DE SUDER VICTORIA	DIFERENCIA DEL INPC EN LA DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, EXP. 294/201/8 DERIVADO DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	\$ 11,712.66
11/10/2019	4050282607	27119	CASTRO FIGUEROA DE SUDER VICTORIA	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, EXP. 294/201/8 DERIVADO DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL EXP. IV-1681/2016 1	\$ 72,749.47
11/10/2019	4050282607	27120	Nueva WalMart de México, S de RL de CV	DEVOLUCION AL DEPOSITO DE GARANTIA POR "MODIFICACION DE BANQUETAS Y MACHUELOS PARA HABILITAR RAMPAS DE ACCESO PARA BODEGA AUERRERA EXPRESS HONDURAS, UNICADA EN BOULEVARD HONDURAS 159 HACIENDA SANTA FE" CONV. TZ-DGOP-072/2018	\$ 16,959.18
11/10/2019	4050282607	27121	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE G.C. (COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN, PARA REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO)	\$ 22,000.00
11/10/2019	4050282607	27122	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE G.C. (COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS DE SIDA (VERDE) PARA REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO)	\$ 273,600.00
11/10/2019	1032831037	231	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL "FORTAMUN 2019" DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 42,633.32
11/10/2019	4050282607	3365	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, AL SISTEMA DIF.	\$ 4,714,466.00
11/10/2019	4050282607	3366	INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JOVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 AL INDAJO	\$ 667,652.24
11/10/2019	4050282607	3367	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 AL INSTITUTO DE CULTURA DE TLAJOMULCO.	\$ 2,325,045.98
11/10/2019	4050282607	3368	JULIO CESAR TORRES ARCINIEGA	SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE G.C. PARA GASTOS DIVERSOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DE SORTEO Y ENCUARTELAMIENTOS DE CARTILLAS MILITARES, QUE SE LLEVARÁN A CABO LOS FINES DE SEMANA A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2019 AL 30 DE ENERO 2020.	\$ 25,000.00
11/10/2019	4050282607	3369	SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	Reparación de llantas de Maquinaria Pesada Adscrita al Municipio de Tlajomulco.	\$ 16,460.40
11/10/2019	4050282607	3370	Soluciones Fiscales y Gestion de Tributos Municipales, S.C.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS DE EJECUCION DE DERECHO DE AGUA CORRESPONDIENTES DEL 1-2, 5-9,12-16, 19-23, 26-30 DE AGOSTO DEL 2019	\$ 395,767.16
11/10/2019	4050282607	3371	Antonio Flores Gomez	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	\$ 391,103.74
11/10/2019	4050282607	3372	ARELLANO ESTRADA LUIS RODRIGO	PAGO DE GASTO EFECTUADO EN EL DESASTRE (CONTINGENCIA DE DESBORDAMIENTO DEL ARROYO LA CULEBRA Y BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS) COLONIAS LA LAGUNITA, EL TERROR, LA CIENEGA OCURRIDA LOS DIAS 08 Y 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019. - COMPRA DE ALIMENTOS Y LLANTA	\$ 9,616.80
11/10/2019	4050282607	3373	ARELLANO ESTRADA LUIS RODRIGO	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO ESPECIAL No. 36	\$ 2,079.74
11/10/2019	4050282607	3374	Jose Gabriel Velazquez Chavez	GASTO EFECTUADO POR CONTINGENCIA EN LA LUGUNA DE CAJITITLAN LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE JULIO 2019	\$ 5,336.00
11/10/2019	4050282607	3375	BRENDA PAOLA OCEGUEDA RUIZ	COMPRA DE PAQUETES TECNOLOGICOS BOTANICOS PARA LA CONSERVACION Y REHABILITACION DE SUELOS	\$ 65,886.00
11/10/2019	4050282607	3376	DESARROLLO DE PROYECTOS EXTRATEGICOS SA DE CV	PAGO DE HONORARIOS POR CAPACITACION DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y SERVICIOS...	\$ 35,000.00
11/10/2019	4050282607	3377	Calzado de Trabajo, S.A. de C.V.	Guantes cortos de carnaza para el personal operativo de Mantenimiento Urbano	\$ 17,168.00
11/10/2019	4050282607	3389	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS IMSS ENERO 2019 DIF POR DICTAMEN	\$ 257.60
11/10/2019	4050282607	3388	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS IMSS DICIEMBRE DE 2018 DIF POR DICTAMEN	\$ 6,866.85
11/10/2019	4050282607	3387	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2018 DIFERENCIAS	\$ 8,880.90
11/10/2019	4050282607	3386	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS IMSS OCTUBRE 2018 DIFERENCIAS	\$ 2,779.52
11/10/2019	4050282607	3385	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS IMSS DIFERENCIAS SEPTIEMBRE 2018	\$ 1,958.54
11/10/2019	4050282607	3384	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS IMSS DIFERENCIAS AGOSTO 2018	\$ 680.35
11/10/2019	4050282607	3383	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS IMSS DIFERENCIAS JULIO 2018	\$ 799.72
11/10/2019	4050282607	3382	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES DIFERENCIA JUNIO 2018	\$ 2,883.66
11/10/2019	4050282607	3381	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS IMSS MAYO 2018 DIFERENCIAS	\$ 4,289.17
11/10/2019	4050282607	3380	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS IMSS DEL MES DE ABRIL DE 2018 DIF POR DICTAMEN	\$ 5,036.38
11/10/2019	4050282607	3379	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS IMSS MARZO 2018 DIF POR DICTAMEN	\$ 6,288.12
11/10/2019	4050282607	3378	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS IMSS FEBRERO 2018 DIFERENCIAS POR DICTAMEN	\$ 238.98
14/10/2019	473875712	171	MUNICIPIO	NÓMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2019	\$ 19,851,650.99
14/10/2019	4050282607	3436	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO DE LA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2019	\$ 39,386.63

14/10/2019	4050282607	3390	Grupo Nacional Provincial S.A.B.	DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO DE LA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2019	\$ 5,090.39
14/10/2019	4050282607	3391	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	SEDAR VOLUNTARIO 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2019	\$ 5,250.00
14/10/2019	4050282607	3392	ILIANA ODETTE FERNANDEZ GUTIERREZ	NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2019	\$ 1,494.38
14/10/2019	4050282607	3393	OLIVIA MARAVEL BARRAGAN	NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2019	\$ 1,276.86
14/10/2019	4050282607	3394	ALEJANDRA REYES RODRIGUEZ	NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2019	\$ 4,107.51
14/10/2019	4050282607	3395	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2019	\$ 4,409.62
14/10/2019	4050282607	3396	ADOLFO ROBLES GONZALEZ	NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2019	\$ 2,658.50
14/10/2019	4050282607	3397	FAVIO ALEJANDRO ZAMORA RUBIO	NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2019	\$ 5,952.57
14/10/2019	4050282607	3398	MARIA ALEJANDRA ARIZAGA RODARTE	NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2019	\$ 4,576.58
14/10/2019	4050282607	3399	PRADO SAINES JORGE ALBERTO	NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2019	\$ 2,640.26
14/10/2019	4050282607	3400	BARRAGAN ALVAREZ GUADALUPE YANETH	NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2019	\$ 6,507.80
14/10/2019	4050282607	3401	OSMAN MUEBLES GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	ANAQUEL REFORZADO DE 182 X 121 X 50CM PARA SOPORTAR CAJAS DE ARCHIVO PCSO CON DOCUMENTOS	\$ 26,680.00
14/10/2019	4050282607	3402	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	SEDAR 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2019	\$ 518,217.31
14/10/2019	4050282607	27123	RUPERTO ANTONIO SUDER ALCALA	DIFERENCIA DEL INPC EN LA DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE 231/2019, DEL INDICE DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO 20 DE 20	\$ 75.70
14/10/2019	4050282607	27124	ANA SOFIA SUDER CASTRO	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO EXPEDIENTE 231/2019 OFICIO TES/516/2019-1/20	\$ 1,531.80
14/10/2019	4050282607	27125	ANA SOFIA SUDER CASTRO	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO EXPEDIENTE 231/2019 OFICIO TES/516/2019-2/20	\$ 1,531.80
14/10/2019	4050282607	27126	ANA SOFIA SUDER CASTRO	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO EXPEDIENTE 231/2019 OFICIO TES/516/2019-3/20	\$ 1,543.62
14/10/2019	4050282607	27127	ANA SOFIA SUDER CASTRO	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO EXPEDIENTE 231/2019 OFICIO TES/516/2019-4/20	\$ 1,555.38
14/10/2019	4050282607	27128	MERCEDES VICTORIA CASTRO FIGUEROA	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE 231/2019, DEL INDICE DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO 10 DE 20	\$ 1,531.80
14/10/2019	4050282607	27129	LAURA SUSANA SUDER CASTRO	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO EXPEDIENTE 231/2019 OFICIO TES/516/2019-5/20	\$ 1,567.26
14/10/2019	4050282607	27130	MERCEDES VICTORIA CASTRO FIGUEROA	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE 231/2019, DEL INDICE DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO 11 DE 20	\$ 1,614.48
14/10/2019	4050282607	27131	LAURA SUSANA SUDER CASTRO	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO EXPEDIENTE 231/2019 OFICIO TES/516/2019-6/20	\$ 1,531.80
14/10/2019	4050282607	27132	LAURA SUSANA SUDER CASTRO	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO EXPEDIENTE 231/2019 OFICIO TES/516/2019-7/20	\$ 1,543.62
14/10/2019	4050282607	27133	LAURA SUSANA SUDER CASTRO	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO EXPEDIENTE 231/2019 OFICIO TES/516/2019-8/20	\$ 1,531.80
14/10/2019	4050282607	27134	MERCEDES VICTORIA CASTRO FIGUEROA	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO EXPEDIENTE 231/2019 OFICIO TES/516/2019-9/20	\$ 1,543.62
14/10/2019	4050282607	27135	MERCEDES VICTORIA CASTRO FIGUEROA	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO EXPEDIENTE 231/2019 OFICIO TES/516/2019-12/20	\$ 1,543.62
14/10/2019	4050282607	27136	RUPERTO ANTONIO SUDER ALCALA	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO EXPEDIENTE 231/2019 OFICIO TES/516/2019-13/20	\$ 2,368.50
14/10/2019	4050282607	27137	RUPERTO ANTONIO SUDER ALCALA	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO EXPEDIENTE 231/2019 OFICIO TES/516/2019-14/20	\$ 2,368.50
14/10/2019	4050282607	27138	RUPERTO ANTONIO SUDER ALCALA	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO EXPEDIENTE 231/2019 OFICIO TES/516/2019-15/20	\$ 2,368.50
14/10/2019	4050282607	27139	RUPERTO ANTONIO SUDER ALCALA	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE 231/2019, DEL INDICE DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO 19 DE 20	\$ 938.19
14/10/2019	4050282607	27140	RUPERTO ANTONIO SUDER ALCALA	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE 231/2019, DEL INDICE DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO 16 DE 20	\$ 1,547.28
14/10/2019	4050282607	27141	RUPERTO ANTONIO SUDER ALCALA	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE 231/2019, DEL INDICE DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO 17 DE 20	\$ 1,649.94
14/10/2019	4050282607	27142	RUPERTO ANTONIO SUDER ALCALA	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE 231/2019, DEL INDICE DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO 18 DE 20	\$ 1,477.68
14/10/2019	4050282607	27146	SALVADOR ZAMORA ZAMORA	Orden de pago de reembolso por ajuste de recepcion de comprobaciones a favor del empleado	\$ 12,023.21
14/10/2019	4050282607	3403	Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	DGOC-CA-MUN-PP-LP-004-19 " Pavimentación de la calle Abasolo, desde la calle Constitución poniente, en la localidad de San Sebastián El Grande, municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. "	\$ 544,343.53
14/10/2019	4050282607	3404	UNIVERSAL DE LLANTAS CITY TIRE SA DE CV	Llantas para la unidad TZ-0440, Licitación pública OM-62/2019	\$ 12,599.97
14/10/2019	4050282607	3405	UNIVERSAL DE LLANTAS CITY TIRE SA DE CV	Llantas para la unidad TZ-0442, Licitación Pública OM-62/2019	\$ 12,599.97
14/10/2019	4050282607	3406	UNIVERSAL DE LLANTAS CITY TIRE SA DE CV	Llantas para la unidad TZ-240-1, Licitación Pública OM-62/2019	\$ 12,599.97
14/10/2019	4050282607	3409	ENLACE INGENIERIA APLICADA, S.A.S. DE C.V.	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VATOR PARA ACTIVIDADES DE DESASOLVE. DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	\$ 139,200.00
14/10/2019	4050282607	3410	BERTHA ERIKA LAMMERS PEREZ	PAGO 01 DE 02, CONTRATO DE ALQUILER T-035, PROGRAMA RENTA TU CASA 2019	\$ 21,000.00
14/10/2019	4050282607	3411	Calzado de Trabajo, S.A. de C.V.	Compra de equipo de seguridad para el personal de la Dirección General de Censos y Estadísticas, para un mejor desempeño en campo.	\$ 5,034.40
14/10/2019	4050282607	3412	ANGEL EDGARDO TORRES NAVEJAS	PAGO 01 DE 02, CONTRATO T-028-19-01, PROGRAMA RENTA TU CASA 2019	\$ 9,800.00
14/10/2019	4050282607	3413	ISAURA LOPEZ FAJARDO	PAGO 01 DE 02, CONTRATO T-025-19-01, PROGRAMA RENTA TU CASA 2019	\$ 7,000.00
14/10/2019	4050282607	3414	URIEL RAUL PEREZ BARRERA	PAGO 01 DE 02, CONTRATO T-032-19-01, PROGRAMA RENTA TU CASA 2019	\$ 9,800.00
14/10/2019	4050282607	3415	MARIA ISABEL DIAZ GUTIERREZ	PAGO 01 DE 02, CONTRATO T-038-19-01, PROGRAMA RENTA TU CASA 2019	\$ 11,200.00
14/10/2019	4050282607	3416	Oruga Transforma, SA de CV	Colocación de pasto en rollo en la unidad deportiva de Tlajomulco de Zuñiga	\$ 8,000.00
14/10/2019	4050282607	3418	AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE POTABILIZACIÓN DE AGUAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO, MES ABRIL 2019	\$ 145,580.00
14/10/2019	4050282607	3419	Grupo Safe Company, S.A. De C.V.	guantes de carnaza largos argonero para el personal operativo de las direcciones generales de mantenimiento urbano y mantenimiento de espacios públicos	\$ 2,186.60
14/10/2019	4050282607	3420	Grupo Safe Company, S.A. De C.V.	lentes de seguridad panorámicos oscuros para el personal operativo de Mantenimiento urbano y Mantenimiento de espacios públicos	\$ 13,224.00
14/10/2019	4050282607	3421	EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	Chalecos reflejantes y guantes de seguridad para el personal operativo de Mantenimiento Urbano Y Mantenimiento de Espacios Públicos	\$ 25,566.40
14/10/2019	4050282607	3422	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas de la Dirección General de Protección Civil y Bomberos ubicada en Independencia 107, correspondiente al mes de julio del 2019.	\$ 6,433.14
14/10/2019	4050282607	3423	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas de la Dirección General de Protección Civil y Bomberos ubicada en Independencia 107, correspondiente al mes de agosto del 2019.	\$ 6,433.14
14/10/2019	4050282607	3424	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de inmueble para las oficinas del Instituto de la Mujer Tlajomulquense ubicado en Juarez 46, correspondiente al mes de enero del 2019.	\$ 7,345.80

14/10/2019	4050282607	3425	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de inmueble para las oficinas del Instituto de la Mujer Tlajomulquense ubicado en Juarez 46, correspondiente al mes de febrero del 2019.	\$ 7,345.80
14/10/2019	4050282607	3426	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de inmueble para las oficinas del Instituto de la Mujer Tlajomulquense ubicado en Juarez 46, correspondiente al mes de marzo del 2019	\$ 7,345.80
14/10/2019	4050282607	3427	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de inmueble para las oficinas del Instituto de la Mujer Tlajomulquense ubicado en Juarez 46, correspondiente al mes de abril del 2019	\$ 7,345.80
14/10/2019	4050282607	3428	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de inmueble para las oficinas del Instituto de la Mujer Tlajomulquense ubicado en Juarez 46, correspondiente al mes de mayo del 2019	\$ 7,345.80
14/10/2019	4050282607	3429	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas de la Dirección de Inspección de Fraccionamientos, oficinas de Infraestructura educativa y la Unidad de Atención Regional (UAR) Prospera ubicado en Degollado 35, correspondiente al mes de julio del 2019	\$ 7,235.44
14/10/2019	4050282607	3430	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas de la Dirección de Inspección de Fraccionamientos, oficinas de Infraestructura educativa y la Unidad de Atención Regional (UAR) Prospera ubicado en Degollado 35, correspondiente al mes de agosto del 2019	\$ 7,235.44
14/10/2019	4050282607	3431	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas del Instituto de la Mujer Tlajomulquense ubicado en Juarez 46, correspondiente al mes de junio del 2019	\$ 7,345.80
14/10/2019	4050282607	3407	CARTODATA 2.0, S.C.	Compra de Dron para actividades relacionadas con Cartografía y levantamientos Catastrales de la Dirección de Geomatica, Adscrita a la Dirección General de Innovación Gubernamental.	\$ 113,680.00
14/10/2019	4050282607	3432	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas del Instituto de la Mujer Tlajomulquense ubicado en Juarez 46, correspondiente al mes de julio del 2019	\$ 7,345.80
14/10/2019	4050282607	3433	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas del Instituto de la Mujer Tlajomulquense ubicado en Juarez 46, correspondiente al mes de agosto del 2019	\$ 7,345.80
14/10/2019	4050282607	3434	Mas Limpio S.A. de C.V.	SERVICIO DE LAVANDERIA, MES DE AGOSTO DEL 2019, CRUZ VERDE TLAJOMULCO Y LA CONCHA	\$ 30,977.14
14/10/2019	4050282607	3435	Mas Limpio S.A. de C.V.	SERVICIO DE LAVANDERIA, MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2019, CRUZ VERDE TLAJOMULCO Y LA CONCHA	\$ 93,176.08
14/10/2019	4050282607	3417	Mas Limpio S.A. de C.V.	SERVICIO DE LAVANDERIA, MES DE JULIO DEL 2019, CRUZ VERDE TLAJOMULCO Y LA CONCHA (CONCEPCION DEL VALLE)	\$ 28,220.40
14/10/2019	4050282607	3408	Jose Gabriel Velazquez Chavez	SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE G.C PARA ARRENDAMIENTO DE CAMIONES QUE SE UTILIZARAN PARA TRANSPORTAR ALUMNOS DE LOS DISTINTOS PLANTELES EDUCATIVOS ASI COMO LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ASISTENTES AL FORO DEL EMPRENDEDOR 2019 QUE SERA EL DIA 18 Y 19 DE O	\$ 100,000.00
14/10/2019	112885549	19	MUNICIPIO	NÓMINA BANCOMER 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2019	\$ 129,562.45
15/10/2019	473875712	172	MUNICIPIO	NOMINA RETENIDA 2DA SEPTIEMBRE 2019	\$ 5,051.54
15/10/2019	4050282607	3469	YATLA, S.A. de C.V.	CALZADO DE TRABAJO (BOTA ALTA DE 11") PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	\$ 301,600.00
15/10/2019	4050282607	3437	Mirielle Sarah Orozco Limon	compra de sellos para diferentes areas del municipio	\$ 28,420.00
15/10/2019	4050282607	3438	Jose Juarez Ayala	COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO PARA EL PROGAMA SALUD ANIMAL	\$ 6,293.58
15/10/2019	4050282607	3439	Jose Juarez Ayala	COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO	\$ 23,700.54
15/10/2019	4050282607	3441	Miguel Angel Reyes Sanchez	Renta de espacio para Antena repetidora (Huerta la Cruz) ubicada en Cajititlan de los Reyes, correspondiente al mes de junio del 2019	\$ 14,243.01
15/10/2019	4050282607	3442	Miguel Angel Reyes Sanchez	Renta de espacio para Antena repetidora (Huerta la Cruz) ubicada en Cajititlan de los Reyes, correspondiente al mes de julio del 2019	\$ 14,243.01
15/10/2019	4050282607	3443	Miguel Angel Reyes Sanchez	Renta de espacio para Antena repetidora (Huerta la Cruz) ubicada en Cajititlan de los Reyes, correspondiente al mes de agosto del 2019	\$ 14,243.01
15/10/2019	4050282607	3444	Plaza Gavilanes A.C.	Mantenimiento del Local 3D de la Recaudadora ubicada en Plaza Gavilanes, correspondiente al mes de septiembre del 2019	\$ 2,320.00
15/10/2019	4050282607	3445	Plaza Gavilanes A.C.	Mantenimiento del Local 3D de la Recaudadora ubicada en Plaza Gavilanes, correspondiente al mes de junio del 2019.	\$ 2,320.00
15/10/2019	4050282607	3446	Plaza Gavilanes A.C.	Mantenimiento del local 3D de la Recaudadora ubicada en plaza Gavilanes, correspondiente al mes de agosto del 2019.	\$ 2,320.00
15/10/2019	4050282607	3447	Salud y Bienestar Corporacion S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA BOLSA DE BASURA, PARA LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO, DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA.	\$ 259,840.00
15/10/2019	4050282607	3448	Aceros Bugambilia, S.A. de C.V.	MATERIAL DE HERRERIA PARA AGENCIAS Y DELEGACIONES, UNIDADES DEPORTIVAS Y OTRAS AREAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA.	\$ 58,170.98
15/10/2019	4050282607	3449	Infra, S.A de C.V.	OXIGENO MEDICINAL, MES DE JULIO DEL 2019, CRUZ VERDE TLAJOMULCO Y LA CONCHA (CONCEPCION DEL VALLE)	\$ 36,361.99
15/10/2019	4050282607	3450	Operadora Turistica Aurora, S.A. de C.V.	Servicio de Arrendamiento de Sala de Juntas para Comité de Adquisiciones de Tlajomulco de Zúñiga, correspondiente al día 07 de Agosto del 2019.	\$ 1,703.00
15/10/2019	4050282607	3451	Operadora Turistica Aurora, S.A. de C.V.	Servicio de Arrendamiento de Sala de Juntas para Comité de Adquisiciones de Tlajomulco de Zúñiga, correspondiente al día 21 de Agosto del 2019.	\$ 5,109.00
15/10/2019	4050282607	3452	Representaciones Industriales Dinamicas, S.A de C.V.	Material para el reacondicionamiento de los baños de la unidad deportiva chiva barrio	\$ 16,743.79
15/10/2019	4050282607	3453	Representaciones Industriales Dinamicas, S.A de C.V.	Tijeras de podar para el personal que da mantenimiento a las áreas verdes en plazas públicas y unidades deportivas	\$ 3,471.30
15/10/2019	4050282607	3454	Representaciones Industriales Dinamicas, S.A de C.V.	MATERIAL DE FONTANERIA Y JUEGO DE BAÑO, LAVABOS PARA AGENCIAS Y DELEGACIONES, UNIDADES DEPORTIVAS Y OTRAS AREAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA.	\$ 15,572.41
15/10/2019	4050282607	3455	Demyc S.A. de C.V.	MATERIAL ELECTRICO PARA "ABC" DELEGACION LA ALAMEDA DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	\$ 694.47
15/10/2019	4050282607	3456	Demyc S.A. de C.V.	MATERIAL ELECTRICO PARA LA ATENCIÓN DE REPORTES DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 31,130.92
15/10/2019	4050282607	3457	SMART GREEN IT, S.A. DE C.V.	Router para el área de redes y soporte técnico para administrar a las diferentes areas del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, que lo requieran.	\$ 9,007.05
15/10/2019	4050282607	3458	SMART GREEN IT, S.A. DE C.V.	Material Necesario para el área de redes para dar soporte a las dependencias del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	\$ 2,245.81
15/10/2019	4050282607	3459	COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA ALPHA, S.A. DE C.V.	compra de camaras para la direccion de patrimonio municipal	\$ 5,693.58
15/10/2019	4050282607	3460	Oruga Transforma, SA de CV	ROSALES PARA EL ADORNO EN LAS PLAZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO	\$ 4,000.00
15/10/2019	4050282607	3461	YATLA, S.A. de C.V.	COMPRA DE GUAANTES DE PROTECCION PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE RESCATE DE FAUNA	\$ 13,572.00
15/10/2019	4050282607	3462	AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE POTABILIZACIÓN DE AGUAS EN LA PLANTA SORRENTO. MES MAYO 2019	\$ 145,580.00
15/10/2019	4050282607	3463	Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	EXPLOSIMETRO (DETECTOR MULTIGAS) PARA EL AREA DE INSPECCIONES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS - SE REQUIERE PARA MEDIR SI EXISTE EXPLOSIVIDAD DONDE HAY ALGUNA MEZCLA DE SUSTANCIAS.	\$ 51,620.00
15/10/2019	4050282607	3465	CODI SISTEMAS, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA. DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE	\$ 12,977.84
15/10/2019	4050282607	3466	Servicios Preciado, S.A. de C.V.	Adquisición de Muebles de Oficina para la Dirección del Sistema de Administración de Recursos Gubernamentales y Oficialía Mayor.	\$ 28,895.60
15/10/2019	4050282607	3467	MORENO GAYTAN DINORA JUDITH	SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA (FONDO PARA CAJERO(A))	\$ 1,000.00
15/10/2019	4050282607	3468	ESTEBAN RODRIGUEZ GOMEZ	SUBSIDIO COOPERATIVA DE LOS PESCADORES DE SAN LUCAS EVANGELISTA_17/OCT/19_FIESTAS PATRONALES	\$ 20,000.00

15/10/2019	4050282607	3470	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL SINDICATO INDEPENDIENTE.	\$ 46,897.97
15/10/2019	4050282607	3471	ARELLANO ESTRADA LUIS RODRIGO	Fondo revolvente GC.- Alimentos para el personal de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, del Estado de Jalisco, de Zapopan, Semadet del Estado de Jalisco y Conafor que acudirá al Curso Internacional para Bomberos Forestales (5-130, 5-190 y 5	\$ 20,000.00
15/10/2019	4050282607	3472	ARELLANO ESTRADA LUIS RODRIGO	Fondo revolvente GC.- Para compra de tubería para realizar la reparación del pozo artesano que abastece de agua las instalaciones de base 4 de Protección Civil y Bomberos, ubicadas sobre la Presa del Guayabo	\$ 15,000.00
15/10/2019	4050282607	3473	FUENTES CRUZ FELIX	Solicitud de gasto para el mantenimiento y/o reparación del equipo especializado de CONAGUA de acuerdo a la cláusula Decima Primera de la "Minuta de trabajos de operación y mantenimiento de equipo especializado" de fecha 30/04/2019	\$ 26,500.00
15/10/2019	4050282607	3440	Juan Salvador Lopez Landeros	PAGO POR SERVICIO DE FABRICACION DE BOTARGA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	\$ 19,720.00
15/10/2019	4050282607	3464	F Domene y Socios, S.A. de C.V	CONSUMIBLES PARA IMPRESIÓN MÓVIL	\$ 38,332.20
15/10/2019	4050282607	3474	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	GC RENTA DE ESTRADO PARA LLEVAR A CABO EVENTO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019.	\$ 6,380.00
16/10/2019	4510-435	176	FIDEICOMISO F/1602 BANCO MONEX S.A.,	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, 49/180 DEL CONTRATO: DGOPCAMUNCONSELP06614	\$ 1,965,030.00
16/10/2019	473875712	173	MUNICIPIO	NOMINA RETENIDA 1RA OCTUBRE 2019	\$ 20,342.31
16/10/2019	4050282607	3475	MARTHA ELENA NAVA BARRAGAN	Pago por única ocasión (anual) para cobertura de Prima de Seguro de la Estancia Infantil MI CASITA perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 5,058.21
16/10/2019	4050282607	3476	SILVIA LETICIA RODRIGUEZ VALENCIA	Pago por única ocasión (anual) para cobertura de Prima de Seguro de la Estancia Infantil CORRALITO perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 6,961.25
16/10/2019	4050282607	3477	MARIA DEL ROCIO AMEZQUITA RODRIGUEZ	Pago por única ocasión (anual) para cobertura de Prima de Seguro de la Estancia Infantil EDUCARE UN DESPERTAR perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 6,025.36
16/10/2019	4050282607	3478	CELIA ALEJANDRA CALVA FIGUEROA	Pago por única ocasión (anual) para cobertura de Prima de Seguro de la Estancia Infantil MUNDO DE JUGUETE perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 6,025.36
16/10/2019	4050282607	3479	CRISTINA FERNANDEZ GUTIERREZ	Pago por única ocasión (anual) para cobertura de Prima de Seguro de la Estancia Infantil PETITE perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 6,380.19
16/10/2019	4050282607	3480	ERNESTINA VAZQUEZ ROMERO	Pago por única ocasión (anual) para cobertura de Prima de Seguro de la Estancia Infantil HOGAR DE LOS PRINCIPES Y PRINCESITAS perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 6,128.04
16/10/2019	4050282607	3481	MIRIAM ANGELICA SAUCEDA CUARENTA	Pago por única ocasión (anual) para cobertura de Prima de Seguro de la Estancia Infantil EL MUNDO DE POOH perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 6,629.53
16/10/2019	4050282607	3482	20 D SA de CV.	MATERIAL DE CURACION (UNASAM)	\$ 4,143.52
16/10/2019	4050282607	3483	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	GC RENTA DE MOBILIARIO, "FORO INTERNACIONAL DEL HÁBITAT TLAJOMULCO", EL DÍA 17 DE OCTUBRE 2019	\$ 36,888.00
16/10/2019	4050282607	3484	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	SERVICIO DE POTABILIZACIÓN DE AGUAS PLANTA DE TRATAMIENTO, NUEVA GALICIA, MES FEBRERO 2019	\$ 882,596.56
16/10/2019	4050282607	3485	CONSTRUCTORA CIS, S.A. DE C.V.	1a. Parcial Asesoría en la elaboración, diseño, investigación y construcción de planes, políticas públicas, manuales y festivales para los programas de laboratorios urbanos, vivienda y planeación urbana del Instituto Municipal para el mejoramiento del Hábitat	\$ 833,344.00
16/10/2019	4050282607	3486	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PLANTAS POTABILIZADORAS MUNICIPALES, LA CONCHA, TEPETATES, COFRADIA, TRES GALLOS, TULIPANES, RENACERES, VILLA TURQUESA Y BAMBÚ, MES JUNIO 2019	\$ 980,540.44
16/10/2019	473875712	174	MUNICIPIO	NOMINA RETENIDA 2DA AGOSTO 2019	\$ 3,686.20
16/10/2019	473875712	175	MUNICIPIO	NOMINA RETENIDA 1RA OCTUBRE 2019	\$ 3,686.20
16/10/2019	112885549	20	MUNICIPIO	NOMINA RETENIDA 1RA OCTUBRE 2019	\$ 5,537.84
17/10/2019	4050282607	3487	EDUARDO RUIZ QUEZADA	SUBSIDIO ATLETA MEDIO FONDISTA PARTICIPAR EN TORONTO CANADA 18/10/2019.	\$ 10,000.00
17/10/2019	4050282607	3488	MONICA ISABEL OCEGUEDA GONZALEZ	SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE LOS PREMIOS CONCURSO DE ALTARES DE MUERTOS EN SAN SEBASTIAN EL GRANDE 27 DE OCTUBRE DEL 2019	\$ 8,000.00
17/10/2019	4050282607	3489	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO-PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 3,603,704.15
17/10/2019	4050282607	3490	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO-PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 39,375.13
17/10/2019	4050282607	27147	EXPERT PARKING S.A. DE C.V.	DIFERENCIA DEL INPC EN LA DEVOLUCION POR JUICIO DE AMPARO INDIRECTO RADICADO EN EL EXPEDIENTE NUMERO 1405/2019 DICTADA POR EL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO 4 DE 4	\$ 5.36
17/10/2019	4050282607	27148	EXPERT PARKING S.A. DE C.V.	DEVOLUCION POR JUICIO DE AMPARO INDIRECTO RADICADO EN EL EXPEDIENTE NUMERO 1405/2019 DICTADA POR EL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO 1 DE 4	\$ 768.00
17/10/2019	4050282607	27149	EXPERT PARKING S.A. DE C.V.	DEVOLUCION POR JUICIO DE AMPARO INDIRECTO RADICADO EN EL EXPEDIENTE NUMERO 1405/2019 DICTADA POR EL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO 2 DE 4	\$ 768.00
17/10/2019	4050282607	27150	EXPERT PARKING S.A. DE C.V.	DEVOLUCION POR JUICIO DE AMPARO INDIRECTO RADICADO EN EL EXPEDIENTE NUMERO 1405/2019 DICTADA POR EL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO 3 DE 4	\$ 768.00
17/10/2019	4050282607	3492	FRANCISCO MELENDEZ RUIZ	PARA COMPRAS DIVERSAS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	\$ 2,037.00
17/10/2019	4050282607	3493	MA DEL CARMEN FABIAN RUIZ	BOTA DE HULE JARDINERA TIPO TRUPER PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE SEPARACION DE RESIDUOS ADSICTO A LA DIR. GRAL. DE PROT. Y SUST. AMBIENTAL.	\$ 3,897.60
17/10/2019	4050282607	3494	FRANCISCO RAUL ARELLANO GUTIERREZ	LENTE DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE SEPARACION DE RESIDUOS DE LA DIR. GRAL. DE PROT. Y SUST. AMBIENTAL	\$ 784.16
17/10/2019	4050282607	3495	FRANCISCO RAUL ARELLANO GUTIERREZ	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO INTERNO DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.	\$ 950.21
17/10/2019	4050282607	3496	FRANCISCO RAUL ARELLANO GUTIERREZ	MATERIAL DE HERRERIA PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO INTERNO.	\$ 423.16
17/10/2019	4050282607	3497	FRANCISCO RAUL ARELLANO GUTIERREZ	TUBERIAS Y CONEXIONES PARA LA DIRECCION DE AGENCIAS Y DELEGACIONES Y STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO INTERNO, DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.	\$ 90.83
17/10/2019	4050282607	3498	FRANCISCO RAUL ARELLANO GUTIERREZ	TUBERIAS Y CONEXIONES PARA LA DIRECCION DE AGENCIAS Y DELEGACIONES Y STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO INTERNO, DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.	\$ 638.26
17/10/2019	4050282607	3501	SACECOYO SA DE CV	Reparación de la unidad T2-195, Licitación Pública OM-69/2019	\$ 119,016.00
17/10/2019	4050282607	3502	CODI SISTEMAS, S.A. DE C.V.	MATERIAL NECESARIO PARA CONEXIÓN Y TOMAS DE LA RED MUNICIPAL. DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE	\$ 2,277.31
17/10/2019	4050282607	3491	MANUEL EUGENIO ZUÑIGA TATENGO	ALIMENTOS PARA DETENIDOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS DE 02 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 13,218.20
17/10/2019	4050282607	3499	Thermogas, S.A de C.V	Pago de Gas LP del mes de Octubre del 2019 Rastro	\$ 29,915.50
17/10/2019	4050282607	3500	Servicios Preciado, S.A. de C.V.	PINTARRON DE CRISTAL TEMPLADO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 8,638.14

17/10/2019	4050282607	3503	EDGAR OSWALDO HUERTA MONTES	MATERIAL DE CURACIÓN UNASAM	\$ 1,461.60
17/10/2019	473875712	176	MUNICIPIO	NOMINA RETENIDA 1RA OCTUBRE 2019	\$ 9,436.95
17/10/2019	7012-1755821	6	LACARIERE EDIFICACIONES SA DE CV	DGOP-AP-MUN-R33-LP-047-19 " Infraestructura hidráulica en el cruce del canal La Cajilota y el canal Valle de los Nogales, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$ 1,539,095.37
18/10/2019	4050282607	3504	SERVICIOS INDUSTRIALES PARA EL MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS INFECCIOSOS, MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2019, CRUZ VERDE TLAJOMULCO Y LA CONCHA	\$ 3,500.30
18/10/2019	4050282607	3505	ADRIANA PAOLA GUZMAN LOZA	Pago JULIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia ODETTE perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 2,000.00
18/10/2019	4050282607	3506	MARIA EDITH GARCIA VALDES	Pago JULIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia PRECIOSOS MOMENTOS perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 2,000.00
18/10/2019	4050282607	3507	MARIA TERESA SALINAS TOSTADO	Pago JULIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia PEQUEÑOS EN ACCIÓN perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 1,000.00
18/10/2019	4050282607	3508	MARTHA ELENA DE LA TORRE MUÑOZ	Pago JULIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia MUNDO DE ANGELES perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 2,500.00
18/10/2019	4050282607	3509	IVONNE ZAMUDIO PEREZ	Pago JULIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia VALERY perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 500.00
18/10/2019	4050282607	3510	CRISTINA FERNANDEZ GUTIERREZ	Pago JULIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia PETITE perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 2,500.00
18/10/2019	4050282607	3511	ERNESTINA VAZQUEZ ROMERO	Pago JULIO para la estancia HOGAR DE LOS PRINCIPIES Y PRINCESITAS perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 3,000.00
18/10/2019	4050282607	3512	ADRIANA PAOLA GUZMAN LOZA	Pago por única ocasión (anual) para cobertura de Prima de Seguro de la Estancia Infantil ODETTE perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 6,887.58
18/10/2019	4050282607	3513	OLGA LETICIA MUÑOZ GONZALEZ	Pago JULIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia JUAN PABLO II perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 2,000.00
18/10/2019	4050282607	3514	JESUS ERNESTO NARANJO CASTELLANOS	SOLICITUD DE GASTO POR COMPROBAR PARA ALIMENTOS (GALLETAS, JUGOS Y AGUA) PARA LOS NIÑOS Y PERSONAL QUE PARTICIPARAN EN LOS TALLERES DE CULTURA AMBIENTAL QUE SE LLEVARAN A CABO DURANTE EL MES DE OCTUBRE.	\$ 10,000.00
18/10/2019	4050282607	3515	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	DESBROZADORAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE MANTTO URBANO Y MANTTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	\$ 1,243,282.08
18/10/2019	1032831037	232	Comision Federal de Electricidad	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO REFERENTE A SEPTIEMBRE 2019	\$ 4,921,110.00
18/10/2019	1032831037	233	Energia Damaris, S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 13 al 19 de Septiembre 2019 SP	\$ 596,513.45
18/10/2019	1032831037	234	Energia Damaris, S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 20 al 26 de Septiembre 2019 PC-SMM	\$ 53,899.13
18/10/2019	1032831037	235	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 27 al 30 de Septiembre 2019 SP	\$ 768,718.16
18/10/2019	1032831037	236	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 27 al 30 de Septiembre 2019 PC-SMM	\$ 350,444.49
18/10/2019	473875712	177	MUNICIPIO	NOMINA RETENIDA 1RA, 2DA SEPTIEMBRE Y 1RA OCTUBRE 2019	\$ 9,211.93
18/10/2019	4050282607	3516	ABARTH MARKETING @ SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PROMOCION Y PUBLICIDAD PARA LA FERIA DEL EMPRENDIMIENTO 2019 EN FORO SUR	\$ 100,000.00
18/10/2019	4050282607	3517	VICTOR MANUEL GUERRA HUERTA	MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND PARA LA FERIA DEL EMPRENDIMIENTO 2019 EN FORO SUR	\$ 33,999.99
18/10/2019	1066485462	1	VICTOR MANUEL GUERRA HUERTA	MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND PARA LA FERIA DEL EMPRENDIMIENTO 2019 EN FORO SUR	\$ 200,000.00
21/10/2019	4050282607	27151	VILLA PARRILLA ANITA	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN	\$ 8,609.20
21/10/2019	4050282607	27152	VILLA PARRILLA ANITA	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN	\$ 9,712.83
21/10/2019	4050282607	27153	VILLA PARRILLA RAFAEL	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN	\$ 8,609.20
21/10/2019	4050282607	27154	VILLA PARRILLA RAFAEL	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN	\$ 9,712.83
21/10/2019	4050282607	27155	ENRIQUEZ OROZCO SALVADOR	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN	\$ 2,987.97
21/10/2019	4050282607	27156	ENRIQUEZ OROZCO SALVADOR	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN	\$ 14,468.66
21/10/2019	4050282607	27157	LOPEZ RAMIREZ MARITSA AURORA	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN	\$ 2,406.72
21/10/2019	4050282607	27158	LOPEZ RAMIREZ MARITSA AURORA	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN	\$ 28,116.96
21/10/2019	4050282607	3518	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	SEDAR RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 415.67
21/10/2019	4050282607	3519	RAMOS GRANADOS LUIS ALBERTO	Recurso utilizado para reparaciones pequeñas de maquinaria	\$ 10,182.72
21/10/2019	4050282607	3520	Formas Continuas de Guadalajara, SA de CV	ordenes de pago para juzgados municipales	\$ 9,977.16
21/10/2019	4050282607	3521	JUAN RAMON GONZALEZ MONROY	SERVICIO PREVENTIVO 300 H. unidad M-103 Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de Tlajomulco de Zúñiga	\$ 2,613.00
21/10/2019	4050282607	3522	JUAN RAMON GONZALEZ MONROY	SERVICIO PREVENTIVO 300 H. unidad M-105 Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de Tlajomulco de Zúñiga	\$ 2,613.00
21/10/2019	4050282607	3523	CODEQUIM, S.A. DE C.V.	INSECTICIDA PARA FUMIGACION DE VECTORES, CRUZ VERDE TLAJOMULCO	\$ 132,841.29
21/10/2019	4050282607	3524	CESAR ALBERTO ESPINOZA LOPEZ	SUBSIDIO_ ASISTENCIA DE ATLETA Y ENTRENADOR AL TORNEO THE BOXING GOLDEN GLOVES EN MONTERREY NUEVO LEON DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE	\$ 6,000.00
21/10/2019	4050282607	3525	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019. AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.	\$ 111,957.41
21/10/2019	4050282607	3526	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL ESTADO, MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCE	CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	\$ 53,776.74
21/10/2019	4050282607	3527	NESTOR GRANADOS FLORES	SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE G.C. PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE MATRIMONIOS COLECTIVOS Y RECONOCIMIENTO DE HIJOS, EL PROXIMO 22 DE OCTUBRE DEL 2019 EN LAS 13 OFICIALES DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO.	\$ 265,000.00
21/10/2019	4050282607	3528	Jose Gabriel Velazquez Chavez	Fondo Revolvente G.C. para Evento Navideño el día 15 de Diciembre 2019 (mobiliario, montaje del árbol, verbena, audio y pantallas....)	\$ 450,000.00
21/10/2019	473875712	178	MUNICIPIO	NOMINA RECHAZADA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 13,749.58
22/10/2019	4050282607	3529	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA.PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 922,076.17
22/10/2019	1032831037	237	Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V.	DGOP-OC-MUN-RP-CI-018-19 " Obras hidráulicas, reforzamiento, limpieza, ampliación de canales para prevención de inundaciones y trabajos de emergencia en diversas localidades del municipio Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$ 930,577.45
22/10/2019	1032831037	238	Servicios de Infraestructura NIVA S.A. de C.V.	DGOP-PY-MUN-FT-AD-032-19 " Control de calidad y estudios de mecánica de suelos de diferentes obras del programa 2019, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco".	\$ 440,218.71
22/10/2019	4050282607	3530	OLGA LETICIA MUÑOZ GONZALEZ	Pago JUNIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia JUAN PABLO II perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles"	\$ 2,000.00
22/10/2019	4050282607	3531	ARELI BETZAIRA MADERA DIAZ	Pago JULIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia TUTU perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 500.00
22/10/2019	4050282607	3532	SILVIA LETICIA RODRIGUEZ VALENCIA	Pago JULIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia CORRALITO perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 3,000.00
22/10/2019	4050282607	3533	MARTHA ELENA NAVA BARRAGAN	Pago JULIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia MI CASITA perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 1,500.00
22/10/2019	4050282607	3534	CELIA CUEVAS BUENOSTRO	Pago JULIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia CARACOL perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 1,000.00

22/10/2019	4050282607	3535	MIRIAM ANGELICA SAUCEDA CUARENTA	Pago JULIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia EL MUNDO DE POOH perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 2,500.00
22/10/2019	4050282607	3536	MARTHA ELENA NAVA BARRAGAN	Pago JUNIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia MI CASITA perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 1,500.00
22/10/2019	4050282607	3537	SILVIA LETICIA RODRIGUEZ VALENCIA	Pago JUNIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia CORRALITO perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 3,000.00
22/10/2019	4050282607	3538	MARIA DEL ROCIO AMEZQUITA RODRIGUEZ	Pago JUNIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia EDUCARE UN DESPERTAR perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 3,000.00
22/10/2019	4050282607	3539	ARELI BETZAIRA MADERA DIAZ	Pago JUNIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia TUTU perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 500.00
22/10/2019	4050282607	3540	CELIA ALEJANDRA CALVA FIGUEROA	Pago JUNIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia MUNDO DE JUGUETE perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 2,500.00
22/10/2019	4050282607	3541	ANA MARIA MIRANDA SILVA	Pago JUNIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia MUNDO DE DISNEY perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 1,000.00
22/10/2019	4050282607	3542	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S. A. P. I. DE C.V.	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 T1R MES SEPTIEMBRE 2019 PROYECTO DE INVERSION DE PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL)	\$ 1,248,378.49
22/10/2019	4050282607	3543	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S. A. P. I. DE C.V.	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 T1C MES SEPTIEMBRE 2019 PROYECTO DE INVERSION DE PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL)	\$ 3,745,135.47
22/10/2019	4050282607	3544	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I.	CONTRAPRESTACION MENSUAL DE SEPTIEMBRE 2019 T2	\$ 1,210,217.72
22/10/2019	112884852	11	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA SA DE CV	VEHICULO SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL ANEXO FORTASEG 2019	\$ 300,989.86
22/10/2019	4510-61116	26	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	ORDEN DE PAGO ESPECIAL correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2019, pago de devolución de 5 (CINCO) personas pertenecientes al programa municipal "Apoyo a Instituciones Educativas" ejercicio 2019.	\$ 10,000.00
22/10/2019	4050282607	27159	BLANCA PAOLA RODRIGUEZ PADILLA	DIFERENCIA DEL INPC EN LA DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO RADICADO EN EL EXPEDIENTE NUMERO 1376/2019, DEL INDICE DEL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO 2 DE 2	\$ 144.60
22/10/2019	4050282607	27160	CHRISTIAN ELISEO HERRERA GARCIA	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 972/09-12-02-5	\$ 9,730.55
22/10/2019	4050282607	27161	BLANCA PAOLA RODRIGUEZ PADILLA	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO RADICADO EN EL EXPEDIENTE NUMERO 1376/2019, DEL INDICE DEL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO 1 DE 2	\$ 36,151.60
22/10/2019	1032831037	239	Comision Federal de Electricidad	Servicio de energía eléctrica para las oficinas del Ayuntamiento del Municipio de Tlajomulco Zúñiga Jalisco, correspondiente al mes de septiembre 2019.	\$ 312,454.00
22/10/2019	1032831037	240	Merviza Comercializadora, S. de R.L. de C.V.	Servicio de arrendamiento de fotocopiado e impresión correspondiente al mes de agosto de 2019.	\$ 314,190.00
22/10/2019	1032831037	241	Control de Calidad de Materiales San Agustín de Hipona, S.A. de C.V.	DGOP-AP-MUN-RP-CI-050-19 " Rehabilitación de compuertas deslizantes en presa El Molino, presa El Guayabo, presa La Teja, presa El Cuervo, Lomas del Sur, cajas de transición de PTAR de San Miguel Cuyutlán, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	\$ 399,318.30
22/10/2019	4050282607	3545	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	GC CONFERENCIA DEL "PROGRAMA DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA Y CÁNCER DE PRÓSTATA", A LLEVARA A CABO EL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	\$ 21,576.00
23/10/2019	4050282607	3546	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	(ADELANTO DE DE SUBSIDIO QUE CORRESPONDE AL AÑO 2020. AL COMUDE)	\$ 868,159.84
23/10/2019	4050282607	3547	Editorial Tribuna Libre S.C.	PUBLICACION DE BANNER Y/O VIDEO DE LA CAMPAÑA "LLUVIAS" A TRAVÉS DE "www.concienciapublica.com.mx".	\$ 100,000.00
23/10/2019	473875712	179	MUNICIPIO	NOMINA RETENIDA 2DA AGOSTO 1RA Y 2DA SEPTIEMBRE Y 1RA OCTUBRE 2019	\$ 21,871.19
23/10/2019	473875712	180	MUNICIPIO	NOMINA RETENIDA 1RA Y 2DA SEPTIEMBRE Y 1RA OCTUBRE 2019	\$ 5,954.58
23/10/2019	4050282607	3549	MARIA DE JESUS GUTIERREZ ALARCON	ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA (FONDO PARA KIOSCOS ELECTRONICOS)	\$ 150,000.00
23/10/2019	4050282607	3550	HECTOR MANUEL SANROMAN FLORES	Festival de día de muertos con actividades culturales para generar identidad y fortalecer el tejido social del cluster 21 y consolidar el entorno de LabASE como primer espacio de paz del Municipio. Los vecinos participaran en todo el proceso	\$ 29,000.00
23/10/2019	4050282607	3551	RODRIGUEZ PEREZ ROCIO DEL CARMEN	Solicitud de Fondo Revolvente G.C. para Luz, Sonido, Ambientación, Fuegos Artificiales, Decoración del Muelle, etc. del evento FESTIVAL MICTLAN el día sábado 26 octubre en la localidad de San Juan Evangelista.	\$ 500,000.00
23/10/2019	4050282607	3548	IVAN PLACENCIA LOMELI	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO MIERCOLES 24 DE OCTUBRE PARA ASISTIR A CAPACITACION PARA LA REESTRUCTURACION DE RECURSOS DE SUBSIDIO FEDERAL FORTASEG 2019	\$ 9,000.00
24/10/2019	4050282607	3552	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	SERVICIO COMPLEMENTARIO DE ALIMENTO Y AGUA PARA LA BANDA MUNICIPAL QUE TOCARA EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE	\$ 3,480.00
25/10/2019	4050282607	3553	VICTOR HUGO DE LA TORRE MENDOZA	SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE G.C. EVENTO PARTICIPACION DE CHARROS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CHARRERIA EN LA CHARREADA DEL LIENZO CHARRO IGNACIO ZERMEÑO LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE	\$ 61,813.00
25/10/2019	4050282607	3554	OCTAVIO SANCHEZ GARCIA	SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE G.C. EVENTO REUNION DE CONSEJO EL DIA 25 DE OCTUBRE EN EL EJIDO DE SAN MIGUEL CUYUTLAN	\$ 100,000.00
25/10/2019	1032831037	242	Energia Damaris, S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 27 al 30 de Septiembre 2019 SP	\$ 506,688.20
25/10/2019	1032831037	243	Energia Damaris, S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 27 al 30 de Septiembre 2019 PC-SMM	\$ 49,777.12
25/10/2019	1032831037	244	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 04 al 10 de Octubre 2019 SP	\$ 359,027.31
25/10/2019	1032831037	245	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 04 al 10 de Octubre 2019 PC-SMM	\$ 174,277.50
25/10/2019	4050282607	3555	NESTOR GRANADOS FLORES	PAGO DEL CURSO DE MEDIADORES AVANZADOS Y PROFESORES DE DERECHO PARA 2 SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA SOCIAL	\$ 16,240.00
25/10/2019	4050282607	3556	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	GASTO A COMPROBAR DE CPLEMENTO DE FESTIVAL MICTLÁN 2019, EL DÍA SÁBADO 26 DE OCTUBRE.	\$ 50,692.00
25/10/2019	4050282607	3557	CONSTRUCTORA MOFFA SA DE CV	ADQUISICION DE 21 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA LIMPIEZA DE CANALES PLUVIALES	\$ 57,270.36
25/10/2019	4050282607	3558	HECTOR MANUEL SANROMAN FLORES	Reembolso de Caja Chica	\$ 19,188.39
25/10/2019	4050282607	3559	Soluciones Fiscales y Gestion de Tributos Municipales, S.C.	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTE DEL 01-05,08-13,15-18,22-26,29 AL 31 DE JULIO 2019	\$ 1,723,772.33
28/10/2019	4050282607	3560	GLORIA CONCEPCION LOPEZ JACOBO	Pago JULIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia CRI CRI perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 1,000.00
28/10/2019	4050282607	3561	BRENDA ANAI DIAZ MARISCAL	Pago JUNIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia PEQUEÑOS DIAMANTES perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 6,000.00
28/10/2019	4050282607	3562	GLORIA CONCEPCION LOPEZ JACOBO	Pago JUNIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia CRI-CRI perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 500.00
28/10/2019	4050282607	3563	ADRIANA PAOLA GUZMAN LOZA	Pago JUNIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia ODETTE perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 1,000.00
28/10/2019	4050282607	3564	MARIA EDITH GARCIA VALDES	Pago JUNIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia PRECIOSOS MOMENTOS perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 2,000.00
28/10/2019	4050282607	3565	MIRIAM ANGELICA SAUCEDA CUARENTA	Pago JUNIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia EL MUNDO DE POOH perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 2,500.00

28/10/2019	4050282607	3566	MARTHA ELENA DE LA TORRE MUÑOZ	Pago JUNIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia MUNDO DE ANGELES perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 2,500.00
28/10/2019	4050282607	3567	MARIA DEL ROCIO AMEZQUITA RODRIGUEZ	Pago JULIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia EDUCARE UN DESPERTAR perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 3,000.00
28/10/2019	4050282607	3568	ANA MARIA MIRANDA SILVA	Pago JULIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia MUNDO DE DISNEY perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 1,000.00
28/10/2019	4050282607	3569	CELIA ALEJANDRA CALVA FIGUEROA	Pago JULIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia MUNDO DE JUGUETE perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 2,500.00
28/10/2019	4050282607	3570	BRENDA ANAI DIAZ MARISCAL	Pago JULIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia PEQUEÑOS DIAMANTES perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 6,000.00
28/10/2019	4050282607	3571	CELIA CUEVAS BUENROSTRO	Pago JUNIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia CARACOL perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 1,000.00
28/10/2019	4050282607	3572	CRISTINA FERNANDEZ GUTIERREZ	Pago JUNIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia PETITE perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 2,500.00
28/10/2019	4050282607	3573	ERNESTINA VAZQUEZ ROMERO	Pago JUNIO para la estancia HOGAR DE LOS PRINCIPIOS Y PRINCESITAS perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 3,000.00
28/10/2019	4050282607	3574	IVONNE ZAMUDIO PEREZ	Pago JUNIO (NUEVOS BENEFICIARIOS) para la estancia VALERY perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 500.00
28/10/2019	4050282607	3575	ANA MARIA MIRANDA SILVA	Pago por única ocasión (anual) para cobertura de Prima de Seguro de la Estancia Infantil MUNDO DE DISNEY perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 4,592.32
28/10/2019	4050282607	3576	OLGA LETICIA MUÑOZ GONZALEZ	Pago por única ocasión (anual) para cobertura de Prima de Seguro de la Estancia Infantil JUAN PABLO II perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 6,629.53
28/10/2019	4050282607	3577	Promo Pape de Occidente, S.A. DE C.V.	Finiquito del 25% por mochilas con útiles para 1ro, 2do, y 3er grado de secundaria como parte del Programa "Estudiante Aprueba 2019" y de conformidad con Licitación OM-42/2019	\$ 2,700,086.34
28/10/2019	4050282607	3578	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DEL PERIODO DEL 19/08/2019 a 26/08/2019 PARA BACHEO A MUNICIPIO	\$ 633,482.03
28/10/2019	4050282607	3579	Creaciones MM SC	Parcialidad del 50% del finiquito por batas para alumnos de preescolar como parte del Programa "Estudiante Aprueba 2019" y de conformidad con Licitación OM-43/2019.	\$ 265,839.71
28/10/2019	4050282607	3580	ABV INGENIERIA, S.A. DE C. V.	SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PTAR MUNICIPALES. PLANTAS SN MIGUEL, SAN JUAN, CUEXCOMATITLAN, AGAVEZ Y CAJITITLAN. AGOSTO 2019	\$ 836,592.00
28/10/2019	4050282607	3581	SACECOYO SA DE CV	Reparación de la Unidad TZ-288.Licitación Pública OM-69/2019	\$ 145,580.00
28/10/2019	4050282607	3582	Infra, S.A de C.V.	OXIGENO MEDICINAL, MES DE AGOSTO DEL 2019, CRUZ VERDE CONCEPCION DEL VALLE Y TLAJOMULCO	\$ 34,281.81
28/10/2019	4050282607	3583	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE URGENCIAS, CRUZ VERDE TLAJOMULCO	\$ 229,964.00
28/10/2019	4050282607	3585	Tecnologías Ambientales De Occidente, S. De R.L. De C.V.	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO/CONSUMO HUMANO MEDIANTE CAMIÓN TIPO PIPA DE 20 MIL LITROS. PERIODO MAYO 2019	\$ 1,629,707.20
28/10/2019	4050282607	3586	Comercializadora De Radio De Jalisco, S.A. De C.V.	TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "LLUVIAS" A TRAVÉS DE "RADIORAMA DK".	\$ 199,810.00
28/10/2019	4050282607	3587	Imagen Radio Comercial, S.A. De C.V.	TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "INCENDIOS" A TRAVÉS DE "IMAGEN RADIO".	\$ 98,982.80
28/10/2019	4050282607	3588	WENDY MARTINEZ MARTINEZ	Fondo revolvente pra poder seguir solventando de manera oportuna las necesidades de las jefaturas y Direcciones de la Oficialia Mayor.	\$ 1,252.80
28/10/2019	4050282607	3589	ANA ABRIL DIAZ CERVANTES	SUBSIDIO, PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES DE CICLISMO DE MONTAÑA, TRIBU OCELOTES TLAJOMULCAS, 2019	\$ 20,000.00
28/10/2019	4050282607	3590	APRENDIENDO CON SONRISAS A.C.	SUBSIDIO APRENDIENDO CON SONRISAS AC SEPTIEMBRE 2019	\$ 20,800.00
28/10/2019	4050282607	3591	ALDEA PASITOS A UNA VIDA MEJOR A.C.	SUBSIDIO ALDEA PASITOS A UNA VIDA MEJOR AC SEPTIEMBRE 2019	\$ 12,500.00
28/10/2019	4050282607	3592	APRENDIENDO CON SONRISAS A.C.	SUBSIDIO APRENDIENDO CON SONRISAS AC AGOSTO 2019	\$ 20,800.00
28/10/2019	4050282607	3593	MARITZA MENDOZA ROMERO	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE SEPTIEMBRE 2019	\$ 1,500.00
28/10/2019	4050282607	3594	MARITZA MENDOZA ROMERO	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE SEPTIEMBRE 2019	\$ 1,500.00
28/10/2019	4050282607	3595	MARIA DE JESUS ANGUIANO GARCIA	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE SEPTIEMBRE 2019	\$ 1,500.00
28/10/2019	4050282607	3596	CLARISA FLORENCIA CERVANTES RODRIGUEZ	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE SEPTIEMBRE 2019	\$ 1,500.00
28/10/2019	4050282607	3597	MARTHA SOFIA SANCHEZ MARTINEZ	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE SEPTIEMBRE 2019	\$ 1,500.00
28/10/2019	4050282607	3598	AMALIA RUBIO MALDONADO	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE SEPTIEMBRE 2019	\$ 1,500.00
28/10/2019	4050282607	3599	ITZEL BERENICE VELAZQUEZ SANTANA	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE SEPTIEMBRE 2019	\$ 1,500.00
28/10/2019	4050282607	3600	LETICIA ROMERO TEJEDA	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE SEPTIEMBRE 2019	\$ 1,500.00
28/10/2019	4050282607	3601	MA MATILDE JIMENEZ RUIZ	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE SEPTIEMBRE 2019	\$ 1,500.00
28/10/2019	4050282607	3602	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE SEPTIEMBRE 2019	\$ 1,500.00
28/10/2019	4050282607	3603	MARIA GUADALUPE SERRANO HERMOSILLO	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE SEPTIEMBRE 2019	\$ 1,500.00
28/10/2019	4050282607	3604	MARIA DE JESUS CORTEZ MURILLO	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE SEPTIEMBRE 2019	\$ 1,500.00
28/10/2019	4050282607	3605	ANA ROCIO RAMOS MARTINEZ	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE SEPTIEMBRE 2019	\$ 1,500.00
28/10/2019	4050282607	3606	VERONICA ARIAS RODRIGUEZ	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE SEPTIEMBRE 2019	\$ 1,500.00
28/10/2019	4050282607	3607	YOLANDA BERENICE SANTANA DIAZ	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE SEPTIEMBRE 2019	\$ 1,500.00
28/10/2019	4050282607	3608	EMMA BRAMBILA BUSTOS	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE SEPTIEMBRE 2019	\$ 1,500.00
28/10/2019	4050282607	3609	ANA MARIA CARRILLO TAFOLLA	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE SEPTIEMBRE 2019	\$ 1,500.00
28/10/2019	4050282607	3610	JUANA MARIA HERNANDEZ RICO	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE SEPTIEMBRE 2019	\$ 1,500.00
28/10/2019	4050282607	3611	Innovación y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	Compra de Infraestructura para la habilitación de una estación meteorológica de producción civil en el bosque de la Primavera.	\$ 239,528.40
28/10/2019	4050282607	3612	Innovación y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	Habilitación estación para Generar electricidad para la estación meteorológica de Protección Civil en el Bosque de la Primavera.	\$ 67,164.00
28/10/2019	4050282607	3613	SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	Reparación de llantas de Maquinaria Peasa asignada al Municipio de Tlajomulco.	\$ 7,192.00
28/10/2019	97196176	41	Instituto de pensiones del estado de jalisco	IPEJAL RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD 2DA.QUINCENA DE AGOSTO 2019. EMPL: 9332	\$ 1,732.12
28/10/2019	97196176	42	Instituto de pensiones del estado de jalisco	IPEJAL RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2019. EMPL: 2949	\$ 1,005.04
28/10/2019	97196176	43	Instituto de pensiones del estado de jalisco	IPEJAL RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2019. EMPL: 369	\$ 537.90

28/10/2019	97196176	44	Instituto de pensiones del estado de jalisco	IPEJAL RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 6,650.70
28/10/2019	4050282607	3584	Juan Pablo Hernández Barboza	DGOP-AP-MUN-PP-CI-009-19 " Construcción de protección perimetral en el canal pluvial y obras complementarias en el fraccionamiento Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco"	\$ 617,608.54
28/10/2019	4050282607	3614	Lizette Construcciones, S.A. de C.V.	DGOP-CA-MUN-PP-LP-008-19 " Pavimentación de la vialidad Gladiola (tercera etapa), en la localidad de Tulipanes, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$ 902,034.79
29/10/2019	4050282607	27162	CHRISTIAN ELISEO HERRERA GARCIA	DEV. EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 972/09-12-02-5	\$ 58.38
29/10/2019	1032831037	246	CASANOVA VALLEJO, S.A. DE C.V.	Servicio de Arrendamiento Full Service para la Adquisición de vehículos para el Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, correspondiente al periodo del 16 de julio al 15 de agosto del 2019. Pago 4 de 28. Contrato de fecha 15/04/2019.	\$ 1,666,726.01
29/10/2019	4050282607	3615	Estrategia Inteligente de Medios S.A. de C.V.	PUBLICACION DE BANNER Y/O VIDEO DE LA CAMPAÑA "LLUVIAS" A TRAVÉS DE "www.bizarrapolitica.mx".	\$ 60,000.00
29/10/2019	4050282607	3616	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	COMPRA DE RASURADORA Y COJIN TERMICO PARA LAS ACTIVIDADES Y MANEJO DE LOS EJEMPLARES EN RESGUARDO DE RESC ATE DE FAUNA	\$ 4,692.20
29/10/2019	4050282607	3621	ALFATAM CONSORCIO, S.C.	COMPRA DE PAQUETE AGROECOLOGICO (FEROMONA SEXUAL) PARA EL CONTROL DEL GUSANO COGOLLERO	\$ 338,627.20
29/10/2019	4050282607	3617	Comision Federal de Electricidad	Consumo de energía eléctrica septiembre/2019 por rebombeo de pozos, extracción de agua, plantas de tratamiento y potabilizadoras del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Agencia Tlajomulco, El Salto, Santa Fe, Toluquilla, Santa Anita y Fracc. Silos.	\$ 8,034,224.12
29/10/2019	4050282607	3618	Comision Federal de Electricidad	Consumo de energía eléctrica septiembre/2019 por rebombeo de pozos, extracción de agua, plantas de tratamiento y potabilizadoras del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Agencia Tlajomulco, El Salto, Santa Fe, Toluquilla, Santa Anita y Fracc. Silos.	\$ 4,033,659.88
29/10/2019	4050282607	3619	QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V.	TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "SEGURIDAD" A TRAVÉS DE "QUIERO TV".	\$ 300,000.00
29/10/2019	4050282607	3620	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	SERVICIO DE POTABILIZACION DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO HACIENDA SANTA FE, MES DE MAYO DE 2019.	\$ 371,200.00
30/10/2019	4050282607	27163	JORGE EDUARDO AHUMADA MORENO	JUICIO MERCANTIL EXP. 792/2018 DEL MES DE OCTUBRE 2019	\$ 4,800.00
30/10/2019	4050282607	27164	SERGIO BENJAMIN DELGADO NARANJO	JUICIO MERCANTIL EXP. 92/2017 DEL MES DE OCTUBRE 2019	\$ 1,711.90
30/10/2019	4050282607	27165	FRANCISCA IÑIGUEZ ZAMUDIO	JUICIO MERCANTIL EXP. 1094/2018 DEL MES DE OCTUBRE 2019	\$ 3,842.90
30/10/2019	473875712	181	MUNICIPIO	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2019	\$ 19,917,463.52
30/10/2019	4510-435	177	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 Título de Concesión: 08JAL132652/12HMADA13	\$ 3,553.00
30/10/2019	4510-435	178	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL139374/12HMOC14	\$ 16,563.00
30/10/2019	4510-435	179	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 Título de Concesión: 08JAL133185/12HMADA12	\$ 26,038.00
30/10/2019	4510-435	180	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión 08JAL117738/12HMGR99	\$ 29,788.00
30/10/2019	4510-435	181	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (julio-septiembre) Título de Concesión: 08JAL117730/12HMGR99	\$ 38,152.00
30/10/2019	4510-435	182	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (julio-septiembre) Título de Concesión: 08JAL117744/12HMGR99	\$ 10,024.00
30/10/2019	4510-435	183	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (julio-septiembre) Título de Concesión: 08JAL117735/12HMGR99	\$ 14,331.00
30/10/2019	4510-435	184	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (julio-septiembre) Título de Concesión: 08JAL117744/12HMGR99	\$ 10,024.00
30/10/2019	4510-435	185	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL117042/12HMGR06	\$ 8,066.00
30/10/2019	4510-435	186	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 Título de Concesión: 08JAL128304/12HMGR06	\$ 16,533.00
30/10/2019	4510-435	187	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL128369/12HMGR05	\$ 118,864.00
30/10/2019	4510-435	188	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL128364/12HMGR05	\$ 144,077.00
30/10/2019	4510-435	189	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL128358/12HMGR05	\$ 144,077.00
30/10/2019	4510-435	190	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL124848/12HMGR06	\$ 8,467.00
30/10/2019	4510-435	191	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL118817/12HMOC11	\$ 2,389.00
30/10/2019	4510-435	192	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL129415/12HMADA13	\$ 63,157.00
30/10/2019	4510-435	193	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL123832/12HMGR06	\$ 4,035.00
30/10/2019	4510-435	194	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL117737/12HMGR99	\$ 4,936.00
30/10/2019	4510-435	195	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL117722/12HMGR99	\$ 15,892.00
30/10/2019	4510-435	196	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL117732/12HMGR99	\$ 70,937.00

30/10/2019	4510-435	197	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (julio-septiembre) Título de Concesión: 08JAL106879/12HMGR98	\$ 72,039.00
30/10/2019	4510-435	198	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (julio-septiembre) Título de Concesión: 08JAL106800/12HMGR98	\$ 12,967.00
30/10/2019	4510-435	199	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (julio-septiembre) Título de Concesión: 08JAL117736/12HSGR99	\$ 15,693.00
30/10/2019	4510-435	200	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (julio-septiembre) Título de Concesión: 08JAL117736/12HSGR99	\$ 16,382.00
30/10/2019	4510-435	201	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (julio-septiembre) Título de Concesión: 08JAL117729/12HLGR99	\$ 24,859.00
30/10/2019	4510-435	202	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL120081/12HMGR99	\$ 11,419.00
30/10/2019	4510-435	203	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL117728/12HMGR99	\$ 12,487.00
30/10/2019	4510-435	204	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL117726/12HMGR99	\$ 5,268.00
30/10/2019	4510-435	205	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL117725/12HMGR99	\$ 13,960.00
30/10/2019	4510-435	206	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL105442/12HMGE97	\$ 55,230.00
30/10/2019	4510-435	207	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL117734/12HMGR99	\$ 80,157.00
30/10/2019	4510-435	208	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL106801/12HMGR98	\$ 12,967.00
30/10/2019	4510-435	209	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL117727/12HMGR99	\$ 962.00
30/10/2019	4510-435	210	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL117950/12HSGR99	\$ 7,726.00
30/10/2019	4510-435	211	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL117950/12HSGR99	\$ 1,859.00
30/10/2019	4510-435	212	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL106215/12HMADA17	\$ 9,436.00
30/10/2019	4510-435	213	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL154530/12HMADA17	\$ 19,737.00
30/10/2019	4510-435	214	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL155609/12HMADA16	\$ 6,579.00
30/10/2019	4510-435	215	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL156041/12HMADA17	\$ 78,294.00
30/10/2019	4510-435	216	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL138803/12HMADA17	\$ 13,158.00
30/10/2019	4510-435	217	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL155633/12HMADA17	\$ 76,315.00
30/10/2019	4510-435	218	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL138885/12HMADA16	\$ 9,013.00
30/10/2019	4510-435	219	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL133467/12HMADA17	\$ 7,791.00
30/10/2019	4510-435	220	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL133467/12HMADA17	\$ 1,316.00
30/10/2019	4510-435	221	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL133467/12HMADA17	\$ 10,197.00
30/10/2019	4510-435	222	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL133467/12HMADA17	\$ 10,526.00
30/10/2019	4510-435	223	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL138808/12HMADA16	\$ 21,973.00
30/10/2019	4510-435	224	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (julio-septiembre) Título de Concesión: 08JAL117735/12HSGR99	\$ 5,663.00
30/10/2019	4510-435	225	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL132651/12HMADA13	\$ 20,131.00

		226		Pago de Derechos de Aguas Nacionales 3er Trimestre 2019 (Julio - Septiembre) Título de Concesión: 08JAL106215/12HMDA17	
30/10/2019	4510-435		COMISION NACIONAL DEL AGUA		\$ 13,810.00
30/10/2019	4050282607	3622	ILIANA ODETTE FERNANDEZ GUTIERREZ	NOMINA ELECTRONICA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	\$ 1,493.98
30/10/2019	4050282607	3623	OLIVIA MARAVEL BARRAGAN	NOMINA ELECTRONICA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	\$ 1,276.76
30/10/2019	4050282607	3624	Si Vale Mexico S.A. de C.V.	Monederos electrónicos correspondientes al mes de septiembre de 2019 (Municipio plantilla)	\$ 4,643,945.98
30/10/2019	4050282607	3625	ALEJANDRA REYES RODRIGUEZ	NOMINA ELECTRONICA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	\$ 4,106.31
30/10/2019	4050282607	3626	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	NOMINA ELECTRONICA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	\$ 4,409.32
30/10/2019	4050282607	3627	ADOLFO ROBLES GONZALEZ	NOMINA ELECTRONICA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	\$ 2,657.30
30/10/2019	4050282607	3628	FAVIO ALEJANDRO ZAMORA RUBIO	NOMINA ELECTRONICA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	\$ 5,951.17
30/10/2019	4050282607	3629	MARIA ALEJANDRA ARIZAGA RODARTE	NOMINA ELECTRONICA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	\$ 4,573.28
30/10/2019	4050282607	3630	PRADO SAINES JORGE ALBERTO	NOMINA ELECTRONICA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	\$ 2,639.06
30/10/2019	4050282607	3631	BARRAGAN ALVAREZ GUADALUPE YANETH	NOMINA ELECTRONICA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	\$ 3,412.13
30/10/2019	4050282607	3632	LORENA GARIBAY GONZALEZ	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 POR JUICIO CIVIL SUMARIO EXP.10/2004	\$ 9,169.94
30/10/2019	4050282607	3633	BLANCA ERENDIDA RIVAS GUZMAN	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 POR JUICIO CIVIL SUMARIO EXP.787/2016	\$ 3,762.00
30/10/2019	4050282607	3634	JOSEFINA LIBERTAD PARRA PEREZ	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP.451/15	\$ 3,907.30
30/10/2019	4050282607	3635	LUCY CORONA GUZMAN	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 POR JUICIO CIVIL SUMARIO EXP.2926/2012	\$ 5,045.04
30/10/2019	4050282607	3636	CLAUDIA IVETTE DELGADILLO MARTINEZ	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 POR JUICIO CIVIL SUMARIO EXP.1783/2016	\$ 4,912.10
30/10/2019	4050282607	3637	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP.1984/2012	\$ 3,813.60
30/10/2019	4050282607	3638	DIANA LETICIA MARTINEZ SILVA	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP.1141/2011	\$ 3,972.50
30/10/2019	4050282607	3639	OLGA MARIA RODRIGUEZ REBULLOSA	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP.1199/2016	\$ 4,767.02
30/10/2019	4050282607	3640	SONIA ROMERO PALOMINO	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP.1086/2008	\$ 3,285.00
30/10/2019	4050282607	3641	YENISSET ELMA ALICIA LOPEZ ESPINOZA	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 POR JUICIO CIVIL SUMARIO EXP.1235/2019	\$ 2,660.16
30/10/2019	4050282607	3642	ROSALINA FLORES CARLOS	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 POR JUICIO CIVIL SUMARIO MEDIANTE EXHORTO EXP.912/2018	\$ 2,860.20
30/10/2019	4050282607	3643	FRANCISCO MARTIN MARTINEZ REYES	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP.2827/2016	\$ 2,348.70
30/10/2019	4050282607	3644	FRANCISCO MARTIN MARTINEZ HERNANDEZ	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP.2827/2016	\$ 2,348.70
30/10/2019	4050282607	3645	AMERICA MAGALY RAMIREZ ENRIQUEZ	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 POR JUICIO CIVIL SUMARIO EXP.1772/2009	\$ 3,574.06
30/10/2019	4050282607	3646	DANIELA LIZETH CORTEZ MAGAÑA	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP.1439/2018	\$ 3,447.66
30/10/2019	4050282607	3647	ANA ISABEL CEDILLO HERNANDEZ	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP.84/2016	\$ 5,300.00
30/10/2019	4050282607	3648	ANA BERTHA BELTRAN CATEDRAL	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 POR JUICIO CIVIL SUMARIO EXP.1097/2017	\$ 4,762.52
30/10/2019	4050282607	3649	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2019	\$ 42,896.92
30/10/2019	4050282607	3650	Grupo Nacional Provincial S.A.B.	DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2019	\$ 5,085.67
30/10/2019	4050282607	3651	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	SEDAR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2019	\$ 518,211.92
30/10/2019	4050282607	3652	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	SEDAR VOLUNTARIO 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2019	\$ 5,150.00
30/10/2019	4050282607	3653	Grupo Nacional Provincial S.A.B.	Alta en póliza de seguro del vehículo oficial T2-303.	\$ 6,778.91
30/10/2019	4050282607	3654	Grupo Nacional Provincial S.A.B.	Alta de seguro en póliza existente del vehículo oficial T2-344.	\$ 5,101.07
30/10/2019	4050282607	3655	Si Vale Mexico S.A. de C.V.	Monederos electrónicos correspondientes al mes de septiembre de 2019 (Supernumerarios)	\$ 408,000.00
30/10/2019	4050282607	3656	Si Vale Mexico S.A. de C.V.	Comisión por monederos electrónicos correspondientes al mes de septiembre de 2019 (Supernumerarios)	\$ 4,487.99
30/10/2019	4050282607	3657	Si Vale Mexico S.A. de C.V.	Comisión por monederos electrónicos correspondientes al mes de septiembre de 2019 (Municipio plantilla)	\$ 51,083.36
30/10/2019	4050282607	3658	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	SUBSIDIO AL COMUDE	\$ 929,825.87
30/10/2019	1032831037	247	Merviza Comercializadora, S. de R.L. de C.V.	Servicio de arrendamiento fotocopiado e impresión correspondiente al mes de junio de 2019.	\$ 224,941.77
30/10/2019	1032831037	248	Merviza Comercializadora, S. de R.L. de C.V.	Complemento, servicio de arrendamiento de fotocopiado e impresión correspondiente al mes de agosto 2019.	\$ 74,104.00
30/10/2019	1032831037	249	CASANOVA VALLEJO, S.A. DE C.V.	Servicio de Arrendamiento Full Service para la Adquisición de vehículos para el Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, correspondiente al periodo del 16 de agosto al 15 de septiembre del 2019. Pago 5 de 28. Contrato de fecha 15/04/2019.	\$ 1,666,726.01
30/10/2019	1032831037	250	Merviza Comercializadora, S. de R.L. de C.V.	Servicio de arrendamiento de fotocopiado e impresión correspondiente al mes de julio de 2019.	\$ 359,025.59
30/10/2019	473875712	182	MUNICIPIO	NOMINA RETENIDA 2DA OCTUBRE 2019	\$ 36,820.19
30/10/2019	112884852	12	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA SA DE CV	PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO PARA PREVENCIÓN DE ACUERDO AL ANEXO FORTASEG 2019	\$ 990,000.00
30/10/2019	4050282607	3659	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS EJEMPLARES EN RESGUARDO DE RESCATE DE FAUNA	\$ 9,629.06
30/10/2019	4050282607	3660	MARIA IXCHEL MORA DOMINGUEZ	Orden de pago de reembolso por ajuste de recepción de comprobaciones a favor del empleado	\$ 463.06
30/10/2019	4050282607	3661	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	Orden de pago de reembolso por ajuste de recepción de comprobaciones a favor del empleado	\$ 13,108.00
30/10/2019	4050282607	3662	ORTIZ MARTINEZ JESSICA ISABEL	G.C para evento del 25 de noviembre "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer" y "taller de bisutería y accesorios de moda "	\$ 150,000.00
30/10/2019	4050282607	3663	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	GASTO A COMPROBAR RENTA DE ESTRADOS CHICOS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MUERTOS, JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2019	\$ 9,164.00
30/10/2019	4050282607	3665	JUAN MANUEL MONTES BARRERA	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO VIERNES 01 DE NOVIEMBRE PARA REESTRUCTURACION DE RECURSOS FORTASEG 2019	\$ 11,500.00
30/10/2019	1032831037	251	Energía Damaris, S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 04 al 10 de Octubre 2019 PC-SMM	\$ 49,525.60
30/10/2019	1032831037	252	Energía Damaris, S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 04 al 10 de Octubre 2019 SP	\$ 480,322.56
30/10/2019	1032831037	253	Energía Damaris, S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 13 al 19 de Septiembre 2019 PC-SMM	\$ 41,276.30
30/10/2019	112885549	21	MUNICIPIO	NOMINA BANCOMER 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2019	\$ 138,154.32
30/10/2019	1066485471	14	ESTÍMULO POLICÍA METROPOLITANA (APORACIÓN ESTATAL)	ESTÍMULO ESTATAL POLICÍA METROPOLITANA DEL MES DE OCTUBRE 2019	\$ 1,585,650.18

31/10/2019	1066485471	16	PRADO SAINES JORGE ALBERTO	NÓMINA ELECTRÓNICA ESTÍMULO ESTATAL POLICÍA METROPOLITANA DEL MES DE OCTUBRE 2019	\$ 2,038.60
31/10/2019	1066485471	17	ALEJANDRA REYES RODRIGUEZ	NÓMINA ELECTRÓNICA ESTÍMULO ESTATAL POLICÍA METROPOLITANA DEL MES DE OCTUBRE 2019	\$ 2,038.58
31/10/2019	1066485471	18	ADOLFO ROBLES GONZALEZ	NÓMINA ELECTRÓNICA ESTÍMULO ESTATAL POLICÍA METROPOLITANA DEL MES DE OCTUBRE 2019	\$ 2,038.60
31/10/2019	1066485471	19	FAVIO ALEJANDRO ZAMORA RUBIO	NÓMINA ELECTRÓNICA ESTÍMULO ESTATAL POLICÍA METROPOLITANA DEL MES DE OCTUBRE 2019	\$ 2,038.60
31/10/2019	1066485471	20	JESUS RAMON RAMIREZ GALVAN	NÓMINA BANCOMER "ESTÍMULO ESTATAL POLICÍA METROPOLITANA"	\$ 2,446.40
31/10/2019	1066485471	21	JENIFER YATZMIN MENA MONTES	NÓMINA BANCOMER "ESTÍMULO ESTATAL POLICÍA METROPOLITANA"	\$ 2,038.58
31/10/2019	1066485471	22	JORGE GONZALEZ ESCALANTE	NÓMINA BANCOMER "ESTÍMULO ESTATAL POLICÍA METROPOLITANA"	\$ 2,038.60
31/10/2019	1066485471	23	ROMO DAVALOS JUAN CARLOS	NÓMINA BANCOMER "ESTÍMULO ESTATAL POLICÍA METROPOLITANA"	\$ 3,425.91
31/10/2019	1066485471	24	FARIAS FRANCO ALEJANDRO	NÓMINA BANCOMER "ESTÍMULO ESTATAL POLICÍA METROPOLITANA"	\$ 2,038.58
31/10/2019	1066485471	25	AMADO ALEJANDRO PABLO	NÓMINA BANCOMER "ESTÍMULO ESTATAL POLICÍA METROPOLITANA"	\$ 2,038.58
31/10/2019	1066485471	26	FAJARDO HERNÁNDEZ ADRIAN RAYMUNDO	NÓMINA BANCOMER "ESTÍMULO ESTATAL POLICÍA METROPOLITANA"	\$ 2,038.58
31/10/2019	1066485471	27	MARTÍNEZ RAMÍREZ MISAE	NÓMINA BANCOMER "ESTÍMULO ESTATAL POLICÍA METROPOLITANA"	\$ 2,038.58
31/10/2019	1066485471	28	EDWIN GASPAR RAZ GURUBEL	NÓMINA BANCOMER "ESTÍMULO ESTATAL POLICÍA METROPOLITANA"	\$ 2,446.40
31/10/2019	1066485471	29	GARCÍA HERNÁNDEZ YOLANDA	NÓMINA BANCOMER "ESTÍMULO ESTATAL POLICÍA METROPOLITANA"	\$ 2,038.60
31/10/2019	16588915	1	Financiera Bajío, S.A. DE C.V. SOFOM ER	Pago 3 de 24, contrato 0256-AP3PE-0005 por arrendamiento de equipo de transporte correspondiente al mes de diciembre de 2016.	\$ 14,606.80
31/10/2019	4050282607	3668	AGROPECUARIOS OPERADORES DE JALISCO, S.A. DE C.V.	SOMBRERO CHARROS Y HEBILLAS PARA EVENTOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CHARRERÍA DE TLAJOMULCO	\$ 206,607.60
31/10/2019	1066485471	30	ANA BERTHA BELTRAN CATEDRAL	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 "ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA" POR JUICIO CIVIL SUMARIO EXP, 1097/2017	\$ 815.44
31/10/2019	1066485471	31	CLAUDIA IVETTE DELGADILLO MARTINEZ	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 "ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA" POR JUICIO CIVIL SUMARIO EXP, 1783/2016	\$ 856.24
31/10/2019	1066485471	32	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 "ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA" POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP, 1984/2012	\$ 489.28
31/10/2019	1066485471	33	DIANA LETICIA MARTINEZ SILVA	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 "ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA" POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP, 1141/2011	\$ 509.64
31/10/2019	1066485471	34	ROSALINA FLORES CARLOS	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 "ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA" POR JUICIO CIVIL SUMARIO MEDIANTE EXHORTO EXP, 912/2018	\$ 978.56
31/10/2019	1066485471	35	AMERICA MAGALY RAMIREZ ENRIQUEZ	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 "ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA" POR JUICIO CIVIL SUMARIO EXP, 1772/2009	\$ 611.57
31/10/2019	1066485471	36	DANIELA LIZETH CORTEZ MAGAÑA	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 "ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA" POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP, 1439/2018	\$ 611.57
31/10/2019	97196176	45	Instituto de pensiones del estado de jalisco	IPEJAL IRA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	\$ 13,662,100.92
31/10/2019	473875712	183	MUNICIPIO	NOMINA RECHAZADA 2DA OCTUBRE 2019	\$ 13,130.66
31/10/2019	473875712	184	MUNICIPIO	NOMINA RETENIDA 2DA OCTUBRE 2019	\$ 18,229.42
31/10/2019	1066485471	15	ESTÍMULO POLICÍA METROPOLITANA (APORTACIÓN ESTATAL)	ESTÍMULO ESTATAL POLICÍA METROPOLITANA DEL MES DE OCTUBRE 2019 EMPLEADO 10856	\$ 2,038.60
31/10/2019	112885549	22	MUNICIPIO	NOMINA RECHAZADA 2DA OCTUBRE 2019	\$ 3,686.20
31/10/2019	4050282607	3667	SALVADOR ZAMORA ZAMORA	PARTICIPACION EN EL PROGRAMA DE VISITANTES TITULADO "LOCAL GOVERNANCE ON SECURITY, PUBLIC POLICY, AND ECONOMIC DEVELOPMENT" EN WASHINGTON D.C. DEL 03AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019	\$ 13,000.00
31/10/2019	4050282607	3669	VICTOR HUGO DE LA TORRE MENDOZA	SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE G.C. EVENTO PARTICIPACION DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CHARRERÍA EN LA CHARREADA DEL AUDITORIO AMADO NERVO, TEPIC NAYARIT LOS DIAS 1-3 DE NOVIEMBRE	\$ 110,788.00
31/10/2019	4050282607	3666	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	GASTO A COMPROBAR RENTA DE ESTRADO PARA LA CELEBRACIÓN DE DÍA DE MUERTOS EN EUCALIPTOS DEL 01 AL 09 DE NOVIEMBRE 2019.	\$ 19,720.00